

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin U. S. Opportunities (EUR)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 965 858</b>	<b>4 240 686</b>
1.	lokaty	4 965 858	4 240 686
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	-0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	-0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 190</b>	<b>12 913</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 190	12 913
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 949 668</b>	<b>4 227 772</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 742 031</b>	<b>4 949 668</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 889 878</b>	<b>-968 886</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 152 796</b>	<b>563 077</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	408 037	364 884
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	744 759	198 193
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 042 674</b>	<b>1 531 963</b>
1.	tytułem wykupu	549 600	396 248
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	126 438
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 759	2 175
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	90 981	82 743
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 393 333	924 360
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>97 515</b>	<b>246 990</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 949 668</b>	<b>4 227 772</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140 754,3897	98 923,2493
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 923,2493	80 575,0368
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,8993	50,0354
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,5222	50,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,3432	55,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,0354	52,4700

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 240 686</b>	<b>100,31%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 240 686	100,31%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 913</b>	<b>0,31%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 227 772</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 227 772	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%