

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 214 470	614 999
1.	lokaty	1 211 783	591 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 688	23 956
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 688	23 956
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 746	28 452
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 746	28 452
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 208 724	586 546

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 141 358	1 208 724
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 630	-787 919
I.	Zwiększenia funduszu	124 229	13 337
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 381	1 472
2.	pozostałe przychody	0	11 865
3.	pozostałe zwiększenia	116 847	0
II.	Zmniejszenia funduszu	178 859	801 256
1.	tytułem wykupu	25 920	613 167
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 224	8 239
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 178	17 383
6.	pozostałe koszty	0	441
7.	pozostałe zmniejszenia	118 537	162 026
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 996	165 741
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 208 724	586 546

**III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 739,4640	9 445,3612
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 445,3612	3 984,9610
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,1890	127,9702
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,6315	127,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,6174	149,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,9702	147,1900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	591 043	100,77%
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	591 043	100,77%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	23 956	4,08%
IV.	Zobowiązania	28 452	4,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	586 546	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	586 546	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%