

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin Euro High Yield Fund (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>773 530</b>	<b>660 768</b>
1.	lokaty	761 680	648 980
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 851	11 788
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 851	11 788
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 768</b>	<b>14 462</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 768	14 462
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>758 762</b>	<b>646 306</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>1 395 578</b>	<b>758 762</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-774 833</b>	<b>-112 252</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>59 515</b>	<b>24 473</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 285	1 477
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	58 230	22 996
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>834 347</b>	<b>136 725</b>
1.	tytułem wykupu	638 716	114 466
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 493	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 895	2 658
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 962	14 224
6.	pozostałe koszty	0	797
7.	pozostałe zmniejszenia	150 281	4 581
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>138 017</b>	<b>-204</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>758 762</b>	<b>646 306</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	19 106,4813	9 387,5468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 387,5468	8 062,7020
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,0421	80,8265
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,4713	78,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,1981	82,6200
	na koniec okresu sprawozdawczego	80,8265	80,1600

**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>648 980</b>	<b>100,41%</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	648 980	100,41%
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>11 788</b>	<b>1,82%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 462</b>	<b>2,24%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>646 306</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	646 306	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%