

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	618 652	446 865
1.	lokaty	579 413	409 145
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39 239	37 721
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 239	37 721
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44 024	40 573
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 024	40 573
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	574 628	406 293

**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	1 357 393	574 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-819 584	-229 297
I.	Zwiększenia funduszu	63 557	97 986
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 261	2 665
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	56 296	95 321
II.	Zmniejszenia funduszu	883 142	327 283
1.	tytułem wykupu	398 884	272 935
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 308	1 644
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 245	8 298
6.	pozostałe koszty	0	159
7.	pozostałe zmniejszenia	469 705	44 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 819	60 962
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	574 628	406 293

**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	9 522,4114	3 690,0196
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 690,0196	2 285,6255
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,5472	155,7248
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,0074	154,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,5520	180,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,7248	177,7600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	409 145	100,70%
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	409 145	100,70%
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	37 721	9,28%
IV.	Zobowiązania	40 573	9,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	406 293	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	406 293	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%