

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	1 142 222	1 214 470
1.	lokaty	1 140 446	1 211 783
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 776	2 688
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 776	2 688
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	863	5 746
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	863	5 746
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 141 358	1 208 724

**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	1 562 177	1 141 358
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-512 409	-54 630
I.	Zwiększenia funduszu	388 633	124 229
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 570	7 381
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	381 064	116 847
II.	Zmniejszenia funduszu	901 042	178 859
1.	tytułem wykupu	790 140	25 920
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 951	12 224
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 743	22 178
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 208	118 537
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	91 590	121 996
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 141 358	1 208 724

**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	14 011,3265	9 739,4640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 739,4640	9 445,3612
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,4939	117,1890
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,8534	101,6315
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,3720	139,6174
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,1890	127,9702

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 211 783	100,25%
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	1 211 783	100,25%
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	2 688	0,22%
IV.	Zobowiązania	5 746	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 208 724	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 208 724	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku