

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	1 373 940	618 652
1.	lokaty	1 338 602	579 413
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 338	39 239
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 338	39 239
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 547	44 024
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 547	44 024
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 357 393	574 628

**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	1 527 200	1 357 393
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-251 830	-819 584
I.	Zwiększenia funduszu	486 076	63 557
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 931	7 261
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	474 145	56 296
II.	Zmniejszenia funduszu	737 906	883 142
1.	tytułem wykupu	649 145	398 884
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 043	2 308
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 873	12 245
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	54 845	469 705
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	82 023	36 819
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 357 393	574 628

**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	11 278,0670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 522,4114
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,4133
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,5612
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,9929
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,5472

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	579 413	100,83%
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	579 413	100,83%
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	39 239	6,83%
IV. Zobowiązania	44 024	7,66%
V. Aktywa netto (w tym)	574 628	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	574 628	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku