

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin US Equity (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 696	41 013
1.	lokaty	34 899	37 893
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 797	3 120
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 797	3 120
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	493	546
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	493	546
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	37 203	40 467

**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	19 496	37 203
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 985	-1 045
I.	Zwiększenia funduszu	23 665	124
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 665	124
II.	Zmniejszenia funduszu	6 680	1 169
1.	tytułem wykupu	5 887	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25	84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	595	753
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	173	331
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	722	4 309
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 203	40 467

**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	230,7543	409,1214
2. na koniec okresu sprawozdawczego	409,1214	399,7816
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	84,4884	90,9346
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,6870	76,3202
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,3471	103,7254
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,9346	101,2226

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	37 893	93,64%
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	37 893	93,64%
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	3 120	7,71%
IV. Zobowiązania	546	1,35%
V. Aktywa netto (w tym)	40 467	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	40 467	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku