

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Global Fundamental Strategies (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 228 732	428 807
1.	lokaty	1 224 980	428 807
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 752	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 752	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	12 087
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	12 087
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 228 732	416 720

**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	618 001	1 228 732
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	594 810	-818 257
I.	Zwiększenia funduszu	1 787 063	355 511
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 125 361	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	661 702	355 511
II.	Zmniejszenia funduszu	1 192 253	1 173 768
1.	tytułem wykupu	0	1 141 297
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 151	712
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 458	3 761
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 169 644	27 998
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 921	6 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 228 732	416 720

**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	13 451,0771	25 462,4632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 462,4632	7 571,0235
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,9443	48,2566
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,4116	42,8664
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,9280	56,2182
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,2566	55,0414

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	428 807	102,90%
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	428 807	102,90%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 087	2,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	416 720	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	416 720	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku