

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U. S. Opportunities

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 189 462	11 257 284
1.	lokaty	25 189 462	11 257 284
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 319	15 131
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 319	15 131
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 153 143	11 242 153

**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	11 922 461	25 153 143
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 278 173	-12 728 648
I.	Zwiększenia funduszu	20 208 587	5 035 501
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 895 148	879 891
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 313 439	4 155 610
II.	Zmniejszenia funduszu	7 930 415	17 764 149
1.	tytułem wykupu	1 253 502	1 736 247
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	131 935	33 336
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 759	42 132
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	334 649	296 578
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 202 569	15 655 855
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	952 508	-1 182 342
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 153 143	11 242 153

**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	563 976,4186	1 121 406,2679
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 121 406,2679	519 268,0582
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,1400	22,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,3100	18,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,8100	22,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,4300	21,6500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 257 284	100,13%
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	11 257 284	100,13%
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	15 131	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 242 153	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 242 153	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku