

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Global Fundamental Strategies

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 126 767	992 663
1.	lokaty	1 125 159	992 663
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 609	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 609	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 589
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 589
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 126 767	989 073

**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	2 289 015	1 126 767
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 110 085	-152 154
I.	Zwiększenia funduszu	475 611	651 385
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 117	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	260 494	651 385
II.	Zmniejszenia funduszu	1 585 696	803 539
1.	tytułem wykupu	214 902	131 910
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	624	1 803
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 295	12 488
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 335 875	657 338
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 163	14 460
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 767	989 073

**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	151 389,9134	78 684,8582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 684,8582	64 942,4301
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,1200	14,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,6400	12,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,8500	15,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,3200	15,2300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	992 663	100,36%
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	992 663	100,36%
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	3 589	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	989 073	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	989 073	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku