

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin U. S. Opportunities (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 065 649</b>	<b>5 158 701</b>
1.	lokaty	12 065 649	5 158 701
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 231</b>	<b>12 583</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 231	12 583
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 045 419</b>	<b>5 146 118</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 617 954</b>	<b>12 045 419</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 148 768</b>	<b>-6 727 079</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 117 160</b>	<b>2 113 188</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 260 126	126 343
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 857 035	1 986 845
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 968 392</b>	<b>8 840 267</b>
1.	tytułem wykupu	185 167	1 623 975
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	81 745
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 543	23 905
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	196 239	124 310
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 579 443	6 986 332
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 278 696</b>	<b>-172 221</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 045 419</b>	<b>5 146 118</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137 026,0556	251 441,2020
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251 441,2020	103 647,7264
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,9992	47,9055
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,9036	39,4543
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,6582	51,1616
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,9055	49,6501

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 158 701</b>	<b>100,24%</b>
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	5 158 701	100,24%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 583</b>	<b>0,24%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 146 118</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 146 118	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku