

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Total Return (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 462 700</b>	<b>8 177 030</b>
1. lokaty		5 462 700	8 096 670
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	80 360
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	80 360
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>8 651</b>	<b>100 912</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 651	100 912
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 454 049</b>	<b>8 076 118</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 195 351</b>	<b>4 939 247</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 829 747</b>	<b>3 689 282</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>147 141</b>	<b>5 503 714</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	1 478 534
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		147 141	4 025 180
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 976 888</b>	<b>1 814 431</b>
1. tytułem wykupu		1 294 458	715 856
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 993	3 080
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		56 368	57 827
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		616 069	1 037 668
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>88 445</b>	<b>-552 412</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 454 049</b>	<b>8 076 118</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		67 021,8605	40 404,6520
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 694,0744	71 633,2429
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,3583	122,2445
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,2219	112,2729
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		110,5309	124,1922
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,5875	112,7426

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>8 096 670</b>	<b>100,25%</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		8 096 670	100,25%
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. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>80 360</b>	<b>1,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>100 912</b>	<b>1,25%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>8 076 118</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		8 076 118	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku