

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

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

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 104 903</b>	<b>16 062 608</b>
1. lokaty		12 056 881	16 062 608
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		48 021	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		48 021	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>69 170</b>	<b>49 434</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		69 170	49 434
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>12 035 733</b>	<b>16 013 174</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>11 720 284</b>	<b>13 695 836</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-102 768</b>	<b>2 414 182</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 534 307</b>	<b>4 188 815</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 432 651	3 254 425
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		101 656	934 390
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 637 075</b>	<b>1 774 633</b>
1. tytułem wykupu		1 676 421	1 221 765
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		68 227	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		19 263	7 193
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 732	137 012
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		767 432	408 662
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>418 216</b>	<b>-96 844</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 035 733</b>	<b>16 013 174</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		138 972,8171	148 195,4859
2. na koniec okresu sprawozdawczego		140 331,9056	176 303,1736
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,3351	92,4174
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,7319	88,8847
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		86,8417	94,0909
4. na koniec okresu sprawozdawczego		85,7662	90,8275

**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>16 062 608</b>	<b>100,31%</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		16 062 608	100,31%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>49 434</b>	<b>0,31%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>16 013 174</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		16 013 174	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku