

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Bond (EUR)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |  | <b>8 823 251</b>   | <b>8 748 910</b>                        |
| 1. lokaty   |  | 8 823 251  | 8 748 910                               |
| 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. Zobowiązania</b>   |  | <b>16 649</b>  | <b>26 641</b>                           |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            |  | 16 649   | 26 641                                  |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |  | 0  | 0                                       |
| 3. pozostałe  |  | 0  | 0                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   |  | <b>8 806 602</b>   | <b>8 722 269</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>9 139 880</b>   | <b>10 180 584</b>           |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |  | <b>-339 631</b>  | <b>-567 844</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |  | <b>1 829 491</b>   | <b>2 069 455</b>            |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |  | 109 635  | 897 569                     |
| 2. pozostałe przychody  |  | 0  | 0                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |  | 1 719 855  | 1 171 886                   |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |  | <b>2 169 122</b>   | <b>2 637 299</b>            |
| 1. tytułem wykupu   |  | 74 105   | 1 597 150                   |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  | 0  | 51 433                      |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |  | 16 531   | 8 393                       |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |  | 0  | 0                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |  | 89 284   | 87 651                      |
| 6. pozostałe koszty   |  | 0  | 0                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |  | 1 989 201  | 892 673                     |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |  | <b>6 352</b>   | <b>-890 471</b>             |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |  | <b>8 806 602</b>   | <b>8 722 269</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  |  | 85 687,4387  | 84 510,3599                 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  |  | 82 400,3147  | 79 895,8432                 |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |  |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |  | 106,6653   | 120,4655                    |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |  | 98,8343  | 108,3487                    |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |  | 111,5454   | 121,6084                    |
| na koniec okresu sprawozdawczego   |  | 106,8758   | 109,1705                    |

**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>8 748 910</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  |  | 8 748 910                | 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>26 641</b>            | <b>0,31%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |  | <b>8 722 269</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |  | 0                        | 0,00%                                  |
| 2. zagraniczne - państwa UE   |  | 8 722 269                | 100,00%                                |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE  |  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku