

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 578 297	1 528 852
1.	lokaty	2 257 613	1 464 761
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	320 684	64 091
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	320 684	64 091
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	318 048	51 237
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	318 048	51 237
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 260 248	1 477 615

**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	957 467	1 399 462
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	906 418	-114 857
I.	Zwiększenia funduszu	2 585 245	1 566 534
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	29 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 585 245	1 537 534
II.	Zmniejszenia funduszu	1 678 827	1 681 391
1.	tytułem wykupu	0	170 834
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 524	3 148
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 811	16 610
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 657 493	1 490 799
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	396 364	193 010
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 260 248	1 477 615

**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	182 374,6552	216 970,9225
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	346 663,8666	204 939,6713
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,2500	6,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,5800	6,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,5200	7,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,5200	7,2100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 464 761	99,13%
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	1 464 761	99,13%
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	64 091	4,34%
IV.	Zobowiązania	51 237	3,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 477 615	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 477 615	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku