

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Asian Growth (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>906 475</b>	<b>1 036 031</b>
1. lokaty		873 796	995 384
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		32 680	40 647
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		32 680	40 647
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>30 263</b>	<b>36 945</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 263	36 945
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>876 212</b>	<b>999 086</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>1 066 184</b>	<b>970 895</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-248 695</b>	<b>-8 273</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>112 485</b>	<b>267 152</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 833	7 846
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		104 652	259 306
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>361 180</b>	<b>275 424</b>
1. tytułem wykupu		106 500	244 451
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 883	1 881
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 931	8 795
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		242 865	20 297
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>58 723</b>	<b>36 464</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>876 212</b>	<b>999 086</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		10 700,9996	7 611,7441
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 162,3003	7 623,6295
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		99,6341	127,5522
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,7226	127,5522
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,3487	137,9296
na koniec okresu sprawozdawczego		107,3487	131,0512

**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>995 384</b>	<b>99,63%</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		995 384	99,63%
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>40 647</b>	<b>4,07%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>36 945</b>	<b>3,70%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>999 086</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		999 086	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku