

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Fund (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	273 526	109 706
1.	lokaty	259 927	109 706
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 599	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 599	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	193
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	193
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	273 526	109 514

**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	581 136	239 962
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-270 880	-128 697
I.	Zwiększenia funduszu	30 444	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 444	0
II.	Zmniejszenia funduszu	301 324	128 697
1.	tytułem wykupu	130 633	123 896
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 514	802
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 786	1 342
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	165 391	2 657
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 730	-1 752
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	273 526	109 514

**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	4 161,0955	1 542,2186
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 060,5691	726,7285
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,6594	155,5953
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,7944	150,0464
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,9750	159,8883
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,7430	150,6941

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	109 706	100,18%
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	109 706	100,18%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	193	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 514	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	109 514	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku