

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		665 373	1 376 471
1. lokaty		665 373	1 376 471
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
II. Zobowiązania		9 471	11 189
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 471	11 189
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		655 903	1 365 282

**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		1 259 338	1 267 593
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-629 289	57 283
I. Zwiększenia funduszu		34 219	262 290
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		34 219	262 290
II. Zmniejszenia funduszu		663 508	205 007
1. tytułem wykupu		6 293	162 324
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 642	921
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 675	13 386
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		648 898	28 376
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 854	40 406
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		655 903	1 365 282

**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		12 677,6152	9 897,2877
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 111,7472	10 454,0142
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		99,3356	128,0748
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,8621	128,0489
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,3184	137,3183
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,3184	130,5989

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 376 471	100,82%
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		1 376 471	100,82%
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		11 189	0,82%
V. Aktywa netto (w tym)		1 365 282	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 365 282	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku