

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Bond

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>		
1.	lokaty	19 622 747	12 258 725
2.	środki pieniężne	19 565 599	12 258 725
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 148	0
3.2.	pozostałe	57 148	0
		0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	92 463	12 154
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 463	12 154
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 530 284</b>	<b>12 246 571</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	25 214 504	14 526 095
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-5 201 196	-2 620 719
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	685 210	1 869 397
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 900	1 165 064
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	563 310	704 333
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	5 886 406	4 490 116
1.	tytułem wykupu	1 130 794	2 340 575
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 035	118 893
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 455	6 578
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	202 678	124 175
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 456 445	1 899 895
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-483 025	341 194
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 530 284</b>	<b>12 246 571</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 884 492,1114	1 030 950,6998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 488 588,6845	849 276,7698
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,3800	14,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4100	13,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4400	14,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,1200	14,4200

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 258 725</b>	<b>100,10%</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	12 258 725	100,10%
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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 154</b>	<b>0,10%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 246 571</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 246 571	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku