

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 394 276	6 237 098
1. lokaty		4 322 632	6 237 098
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		71 644	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		71 644	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		89 174	26 847
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		89 174	26 847
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 305 102	6 210 252

**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		4 783 015	5 853 690
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-668 381	-543 242
I. Zwiększenia funduszu		1 047 243	1 702 495
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 500	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 042 743	1 702 495
II. Zmniejszenia funduszu		1 715 623	2 245 738
1. tytułem wykupu		184 844	912 968
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	48 410
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 269	3 455
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 425	57 801
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 479 085	1 223 103
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		190 468	899 803
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 305 102	6 210 252

**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		463 470,4903	475 137,2127
2. na koniec okresu sprawozdawczego		396 418,2505	437 958,5028
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,3200	12,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,1700	12,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,1100	14,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,8600	14,1800

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 237 098	100,43%
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		6 237 098	100,43%
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		26 847	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)		6 210 252	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 210 252	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku