

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	54 252 106	60 562 653
1.	lokaty	54 146 323	60 399 568
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	105 783	163 085
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105 783	163 085
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	201 663	256 572
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	201 663	256 572
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	54 050 443	60 306 082

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	71 058 494	48 329 197
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 151 114	9 913 434
I.	Zwiększenia funduszu	2 001 305	22 343 577
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	799 026	11 438 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 202 279	10 905 150
II.	Zmniejszenia funduszu	18 152 420	12 430 143
1.	tytułem wykupu	3 864 699	8 218 656
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	148 060	89 741
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 642	16 615
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	551 642	491 851
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 514 376	3 613 280
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-856 937	2 063 450
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 050 443	60 306 082

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	876 075,6287	553 345,5134
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	675 799,4892	665 262,8970
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,1100	87,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,6900	85,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4400	92,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,9800	90,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	60 399 568	100,16%
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	60 399 568	100,16%
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	163 085	0,27%
IV.	Zobowiązania	256 572	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	60 306 082	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	60 306 082	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku