

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America Fund (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	104 470	215 878
1.	lokaty	103 861	213 486
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	609	2 393
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	609	2 393
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	52
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	104 470	215 826

**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	98 329	246 533
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 060	-30 100
I.	Zwiększenia funduszu	62 719	39 378
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	31 745
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	62 719	7 633
II.	Zmniejszenia funduszu	84 779	69 478
1.	tytułem wykupu	0	65 717
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	137	98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 091	2 178
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	83 552	1 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 202	-607
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	104 470	215 826

**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	3 937,4932	7 380,9642
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 283,2295	6 530,0448
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,9724	33,4012
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,0028	32,4518
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,8193	37,2611
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,8193	33,0512

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	213 486	98,92%
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	213 486	98,92%
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	2 393	1,11%
IV.	Zobowiązania	52	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	215 826	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	215 826	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku