

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Bond (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		302 526	302 660
1. lokaty		302 526	302 660
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		3 745	3 816
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 745	3 816
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		298 782	298 844

**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		333 758	331 213
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-33 952	-3 969
I. Zwiększenia funduszu		440	420
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		419	420
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		21	0
II. Zmniejszenia funduszu		34 391	4 389
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		369	361
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 879	2 807
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		31 142	1 220
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 025	-28 401
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		298 782	298 844

**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	3 217,5555	2 866,2163
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 891,5686	2 841,2054
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,7302	115,5576
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,7050	104,7115
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,6716	117,2175
na koniec okresu sprawozdawczego	103,3286	105,1820

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	302 660	101,28%
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	302 660	101,28%
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	3 816	1,28%
V. Aktywa netto (w tym)	298 844	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	298 844	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku