

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Eastern Europe (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 239	49 821
1.	lokaty	25 896	40 796
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 343	9 025
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 343	9 025
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 359	8 470
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 359	8 470
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 879	41 351

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	20 740	21 819
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 697	18 920
I.	Zwiększenia funduszu	3 646	19 554
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 111	2 388
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	536	17 166
II.	Zmniejszenia funduszu	950	634
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	34	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	228	354
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	688	265
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 443	613
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 879	41 351

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	271,7415	228,0153
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	309,0798	429,1167
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3235	95,6911
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,9197	93,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,6719	99,5701
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,7305	96,3642

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 796	98,66%
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	40 796	98,66%
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	9 025	21,82%
IV.	Zobowiązania	8 470	20,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	41 351	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	41 351	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku