

**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	2 529 093	3 091 523
1.	lokaty	2 529 093	3 080 441
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	11 082
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 082
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 607	12 404
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 607	12 404
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 527 487	3 079 119

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	4 874 686	2 731 958
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 356 004	604 361
I.	Zwiększenia funduszu	566 636	1 004 616
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	321 157	254 230
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	245 478	750 385
II.	Zmniejszenia funduszu	2 922 640	400 255
1.	tytułem wykupu	497 164	278 994
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 702	3 298
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 898	28 542
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 386 876	89 420
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 805	-257 199
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 527 487	3 079 119

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	45 671,3103	22 816,3302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 685,1570	28 162,7878
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,7341	119,7369
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,6607	108,8258
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,8480	121,4446
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,7118	109,3329

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 080 441	100,04%
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	3 080 441	100,04%
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	11 082	0,36%
IV.	Zobowiązania	12 404	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 079 119	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 079 119	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku