

**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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 393 442</b>	<b>5 240 341</b>
1.	lokaty	4 237 285	5 062 689
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	156 157	177 652
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156 157	177 652
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>164 146</b>	<b>186 621</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	164 146	186 621
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 229 296</b>	<b>5 053 720</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 795 637</b>	<b>4 420 702</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-520 388</b>	<b>432 857</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>114 569</b>	<b>693 151</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 211	108 109
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 358	585 041
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>634 957</b>	<b>260 294</b>
1.	tytułem wykupu	297 426	95 037
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 375	8 119
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 337	43 873
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	288 819	113 265
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-45 953</b>	<b>200 161</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 229 296</b>	<b>5 053 720</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 125,1055	50 614,8621
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 879,4169	55 749,8042
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 062 689</b>	<b>100,18%</b>
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	5 062 689	100,18%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>177 652</b>	<b>3,52%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>186 621</b>	<b>3,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 053 720</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 053 720	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku