

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton BRIC (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	247 581	293 848
1.	lokaty	240 192	285 122
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 389	8 726
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 389	8 726
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	247 581	293 848

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	278 904	283 553
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-48 849	-1 518
I.	Zwiększenia funduszu	3 787	2 756
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 326	2 756
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	461	0
II.	Zmniejszenia funduszu	52 636	4 274
1.	tytułem wykupu	32 560	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	339	198
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 241	2 754
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 496	1 323
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 527	11 813
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	247 581	293 848

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	5 109,0804	4 250,2785
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 241,4177	4 247,1032
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,5898	66,7139
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,5385	66,7139
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,3723	73,0787
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,3723	69,1878

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	285 122	97,03%
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	285 122	97,03%
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	8 726	2,97%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	293 848	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	293 848	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku