

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	448 180	440 388
1.	lokaty	427 701	418 191
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 479	22 196
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 479	22 196
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 241	33 780
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 241	33 780
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	415 939	406 608

**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	341 571	389 476
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 792	18 334
I.	Zwiększenia funduszu	5 879	46 474
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 699	2 680
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 180	43 794
II.	Zmniejszenia funduszu	25 671	28 141
1.	tytułem wykupu	6 100	20 136
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 607	1 394
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 358	3 801
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 606	2 810
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 160	-1 202
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	415 939	406 608

**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	2 124,6705	1 824,7840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 038,2161	1 910,3296
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,7643	213,4369
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,7772	208,1758
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,0700	240,9360
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,0700	212,8471

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	418 191	102,85%
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	418 191	102,85%
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	22 196	5,46%
IV.	Zobowiązania	33 780	8,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	406 608	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	406 608	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku