

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton BRIC (USD)

**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>135 226</b>	<b>109 707</b>
1.	lokaty	108 730	91 964
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 496	17 742
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 496	17 742
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>21 760</b>	<b>12 179</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 760	12 179
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>113 467</b>	<b>97 528</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>108 838</b>	<b>127 099</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 987</b>	<b>-36 671</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>33 186</b>	<b>1 690</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 162	386
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 024	1 304
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 173</b>	<b>38 362</b>
1.	tytułem wykupu	788	13 841
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	887	667
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	956	1 131
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	33 542	22 722
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7 616</b>	<b>7 100</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>113 467</b>	<b>97 528</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	2 426,0235	2 317,9581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 355,9537	1 702,1255
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,8627	54,8324
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,4346	54,8324
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,1616	60,5792
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,1616	57,2979

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>91 964</b>	<b>94,30%</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	91 964	94,30%
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>17 742</b>	<b>18,19%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 179</b>	<b>12,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>97 528</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	97 528	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku