

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 868 948	5 584 695
1.	lokaty	5 868 948	5 584 695
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 258	23 930
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 258	23 930
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 853 690	5 560 766

**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	4 783 015	5 853 690
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	199 650	-1 870 710
I.	Zwiększenia funduszu	3 107 390	2 460 980
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 102 890	2 460 980
II.	Zmniejszenia funduszu	2 907 740	4 331 690
1.	tytułem wykupu	657 523	2 240 702
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	48 410
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 421	6 040
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 183	111 362
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 138 614	1 925 176
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	871 025	1 577 786
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 853 690	5 560 766

**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	463 470,4903	475 137,2127
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	475 137,2127	353 064,4921
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,3200	12,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1700	12,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5400	15,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,3200	15,7500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 584 695	100,43%
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	5 584 695	100,43%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	23 930	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 560 766	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 560 766	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%