

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	4 600 211	4 975 749
1.	lokaty	4 428 810	4 798 715
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	171 400	177 035
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	171 400	177 035
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	179 509	185 977
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	179 509	185 977
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 420 702	4 789 772

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	4 795 637	4 420 702
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-732 267	207 809
I.	Zwiększenia funduszu	220 480	795 954
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	213 297	209 884
2.	pozostałe przychody	0	1 076
3.	pozostałe zwiększenia	7 183	584 994
II.	Zmniejszenia funduszu	952 747	588 145
1.	tytułem wykupu	328 262	262 506
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 279	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 394	2 136
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 782	89 934
6.	pozostałe koszty	0	13 986
7.	pozostałe zmniejszenia	464 029	219 584
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	357 332	161 261
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 420 702	4 789 772

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	59 125,1055	50 614,8621
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 614,8621	53 166,5267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	88,0900	92,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,3400	90,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 798 715	100,19%
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	4 798 715	100,19%
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	177 035	3,70%
IV.	Zobowiązania	185 977	3,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 789 772	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 789 772	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%