

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America Fund (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	246 533	325 749
1.	lokaty	244 171	323 309
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 363	2 440
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 363	2 440
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	158
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	158
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	246 533	325 591

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	98 329	246 533
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	109 189	62 378
I.	Zwiększenia funduszu	253 491	362 277
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	89 791
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	253 491	272 487
II.	Zmniejszenia funduszu	144 302	299 899
1.	tytułem wykupu	0	110 328
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	376	422
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 368	5 387
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	140 558	183 762
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 016	16 680
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	246 533	325 591

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	3 937,4932	7 380,9642
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 380,9642	9 579,0161
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,9724	33,4012
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,0028	32,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,5742	38,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,4012	33,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	323 309	99,30%
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	323 309	99,30%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	2 440	0,75%
IV.	Zobowiązania	158	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	325 591	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	325 591	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%