

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Bond

**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>14 592 947</b>	<b>8 687 648</b>
1.	lokaty	14 547 984	8 527 872
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	44 964	159 776
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 964	159 776
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>66 852</b>	<b>166 219</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 852	166 219
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>14 526 095</b>	<b>8 521 429</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>25 214 504</b>	<b>14 526 095</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-11 425 974</b>	<b>-6 309 862</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 186 805</b>	<b>2 779 146</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	623 360	1 870 132
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 563 445	909 013
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 612 779</b>	<b>9 089 007</b>
1.	tytułem wykupu	3 302 487	3 784 732
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 141	118 893
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57 961	11 562
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	357 320	218 120
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 793 870	4 955 701
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>737 565</b>	<b>305 195</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 526 095</b>	<b>8 521 429</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	1 884 492,1114	1 030 950,6998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 030 950,6998	598 414,9565
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,3800	14,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4100	13,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1900	14,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,0900	14,2400

**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>8 527 872</b>	<b>100,08%</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	8 527 872	100,08%
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>159 776</b>	<b>1,87%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>166 219</b>	<b>1,95%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 521 429</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 521 429	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%