

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Bond (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 733 527</b>	<b>2 382 075</b>
1. lokaty		2 733 527	2 382 075
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 569</b>	<b>190</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 569	190
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 731 958</b>	<b>2 381 885</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 874 686</b>	<b>2 731 958</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 450 564</b>	<b>111 123</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 010 591</b>	<b>1 557 293</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		377 642	732 348
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		632 949	824 945
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 461 155</b>	<b>1 446 170</b>
1. tytułem wykupu		820 041	1 098 082
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 585	5 642
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		54 516	54 621
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 575 013	287 825
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>307 835</b>	<b>-461 196</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 731 958</b>	<b>2 381 885</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	45 671,3103	22 816,3302
2. na koniec okresu sprawozdawczego	22 816,3302	23 367,8470
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,7341	119,7369
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,6607	101,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,3798	121,4400
na koniec okresu sprawozdawczego	119,7369	101,9300

**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. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 382 075</b>	<b>100,01%</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	2 382 075	100,01%
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. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>190</b>	<b>0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 381 885</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	2 381 885	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%