

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

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

**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>10 198 044</b>	<b>6 596 252</b>
1.	lokaty	10 198 044	6 505 622
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	90 630
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	90 630
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 460</b>	<b>113 410</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 460	113 410
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>10 180 584</b>	<b>6 482 842</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>9 139 880</b>	<b>10 180 584</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-122 533</b>	<b>-2 248 453</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 408 405</b>	<b>2 326 353</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	838 499	1 098 604
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 569 907	1 227 749
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 530 938</b>	<b>4 574 806</b>
1.	tytułem wykupu	572 370	2 529 008
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	158 433
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 715	15 932
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 933	156 375
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 756 920	1 715 058
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 163 237</b>	<b>-1 449 289</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 180 584</b>	<b>6 482 842</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	85 687,4387	84 510,3599
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 510,3599	63 675,8869
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,6653	120,4655
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,8343	101,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,8681	121,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,4655	101,8100

**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>6 505 622</b>	<b>100,35%</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	6 505 622	100,35%
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>90 630</b>	<b>1,40%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>113 410</b>	<b>1,75%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 482 842</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 482 842	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%