

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	509 924	214 349
1.	lokaty	509 924	214 349
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
II.	Zobowiązania	16 529	16 154
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 529	16 154
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	493 395	198 195

**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	30 974	493 395
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	359 293	-321 329
I.	Zwiększenia funduszu	1 120 674	86 230
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	39 776
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 120 674	46 454
II.	Zmniejszenia funduszu	761 381	407 559
1.	tytułem wykupu	0	32 398
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 483
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 510	1 008
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 833	8 183
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	750 038	362 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 128	26 129
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	493 395	198 195

**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	373,9859	4 504,2644
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 504,2644	1 775,1484
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,8204	109,5395
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,1633	106,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,2443	126,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,5395	111,6500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	214 349	108,15%
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	214 349	108,15%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 154	8,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	198 195	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	198 195	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%