

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 006 855	977 981
1.	lokaty	967 400	924 230
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39 456	53 751
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 456	53 751
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 960	49 819
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 960	49 819
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	970 895	928 163

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	1 066 184	970 895
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-317 006	-133 456
I.	Zwiększenia funduszu	180 006	699 432
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 119	16 222
2.	pozostałe przychody	0	381
3.	pozostałe zwiększenia	163 888	682 829
II.	Zmniejszenia funduszu	497 012	832 888
1.	tytułem wykupu	225 301	314 230
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 106	2 996
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 569	18 673
6.	pozostałe koszty	0	300
7.	pozostałe zmniejszenia	249 037	496 689
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	221 716	90 723
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	970 895	928 163

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	10 700,9996	7 611,7441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 611,7441	6 742,9175
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,6341	127,5522
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,7226	127,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,0312	145,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,5522	137,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	924 230	99,58%
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	924 230	99,58%
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	53 751	5,79%
IV.	Zobowiązania	49 819	5,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	928 163	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	928 163	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%