

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 399 462	3 032 310
1.	lokaty	1 391 459	3 016 582
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 004	15 729
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 004	15 729
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	4 008
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 008
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 399 462	3 028 303

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	957 467	1 399 462
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 681	1 317 586
I.	Zwiększenia funduszu	6 048 279	3 801 895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	124 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 048 279	3 677 395
II.	Zmniejszenia funduszu	6 070 960	2 484 310
1.	tytułem wykupu	714 068	536 526
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 887	6 826
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 964	33 912
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 303 041	1 907 046
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	464 676	311 255
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 399 462	3 028 303

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	182 374,6552	216 970,9225
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216 970,9225	387 746,8504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,2500	6,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,5800	6,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,3000	8,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,4500	7,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 016 582	99,61%
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	3 016 582	99,61%
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	15 729	0,52%
IV.	Zobowiązania	4 008	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 028 303	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 028 303	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%