

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 964 122	9 376 272
1.	lokaty	4 964 122	9 338 869
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	37 404
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	37 404
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 874	55 974
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 874	55 974
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 939 247	9 320 299

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	7 195 351	4 939 247
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 993 223	5 593 171
I.	Zwiększenia funduszu	691 021	8 662 769
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 373	4 159 211
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	655 648	4 503 558
II.	Zmniejszenia funduszu	3 684 245	3 069 598
1.	tytułem wykupu	2 414 685	1 060 583
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	404 873	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 934	8 216
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 982	143 948
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	742 771	1 856 850
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	737 120	-1 212 120
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 939 247	9 320 299

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	67 021,8605	40 404,6520
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 404,6520	88 360,8127
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,3583	122,2445
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2219	105,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,1844	124,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,2445	105,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 338 869	100,20%
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	9 338 869	100,20%
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	37 404	0,40%
IV.	Zobowiązania	55 974	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 320 299	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 320 299	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%