

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	335 415	276 892
1.	lokaty	335 415	276 892
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	4 201	3 562
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 201	3 562
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	331 213	273 330

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	333 758	331 213
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 876	-9 755
I.	Zwiększenia funduszu	864	842
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844	842
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21	0
II.	Zmniejszenia funduszu	40 740	10 598
1.	tytułem wykupu	0	1 887
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	727	246
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 632	5 410
6.	pozostałe koszty	0	449
7.	pozostałe zmniejszenia	34 381	2 605
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 332	-48 128
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	331 213	273 330

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	3 217,5555	2 866,2163
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 866,2163	2 797,9275
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,7302	115,5576
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,7050	97,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,1305	117,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,5576	97,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	276 892	101,30%
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	276 892	101,30%
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	3 562	1,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	273 330	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	273 330	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%