

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Eastern Europe (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 230	9 669
1.	lokaty	21 524	9 004
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 706	665
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 706	665
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 410	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 410	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 819	9 669

**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	20 740	21 819
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 243	-15 895
I.	Zwiększenia funduszu	37 499	21 220
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 824	3 631
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 675	17 589
II.	Zmniejszenia funduszu	44 743	37 115
1.	tytułem wykupu	9 467	340
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	105	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	505	498
6.	pozostałe koszty	0	31
7.	pozostałe zmniejszenia	34 665	36 247
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 322	3 745
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 819	9 669

**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	271,7415	228,0153
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,0153	91,1222
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3235	95,6911
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,9197	93,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,0629	107,5900
	na koniec okresu sprawozdawczego	95,6911	106,1100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 004	93,12%
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	9 004	93,12%
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	665	6,88%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 669	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 669	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%