

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		239 962	108 374
1. lokaty		239 742	108 374
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		220	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		220	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	184
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	184
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		239 962	108 190

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		581 136	239 962
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-337 612	-130 831
I. Zwiększenia funduszu		30 444	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		30 444	0
II. Zmniejszenia funduszu		368 056	130 831
1. tytułem wykupu		163 710	125 776
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 449	1 425
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 709	2 414
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		196 188	1 215
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 562	-942
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		239 962	108 190

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		4 161,0955	1 542,2186
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 542,2186	715,5889
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,6594	155,5953
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,7944	143,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,5274	159,8900
na koniec okresu sprawozdawczego		155,5953	151,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		108 374	100,17%
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		108 374	100,17%
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		184	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		108 190	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		108 190	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%