

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 279 161	1 419 324
1.	lokaty	1 279 161	791 704
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	627 620
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	627 620
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 568	638 722
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 568	638 722
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 267 593	780 601

**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	1 259 338	1 267 593
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-231 558	-590 878
I.	Zwiększenia funduszu	1 417 035	436 550
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 417 035	436 550
II.	Zmniejszenia funduszu	1 648 593	1 027 428
1.	tytułem wykupu	255 188	654 686
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	36 936
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 435	1 532
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 746	25 004
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 371 225	309 271
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	239 813	103 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 267 593	780 601

**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	12 677,6152	9 897,2877
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 897,2877	5 688,8857
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,3356	128,0748
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,8621	128,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,7766	144,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,0748	137,2200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	791 704	101,42%
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	791 704	101,42%
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	627 620	80,40%
IV.	Zobowiązania	638 722	81,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	780 601	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	780 601	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%