

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Bond

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 362 687	14 592 947
1.	lokaty	25 362 687	14 547 984
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	44 964
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	44 964
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	148 183	66 852
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	148 183	66 852
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 214 504	14 526 095

**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	48 849 478	25 214 504
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 019 021	-11 425 974
I.	Zwiększenia funduszu	6 298 150	2 186 805
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 832 970	623 360
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 465 180	1 563 445
II.	Zmniejszenia funduszu	29 317 171	13 612 779
1.	tytułem wykupu	3 049 005	3 302 487
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	223 470	101 141
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 872	57 961
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	626 623	357 320
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	25 397 200	9 793 870
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-615 953	737 565
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 214 504	14 526 095

**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	3 481 787,4825	1 884 492,1114
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 884 492,1114	1 030 950,6998
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,0300	13,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8000	12,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4600	14,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,3800	14,0900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 547 984	100,15%
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	14 547 984	100,15%
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	44 964	0,31%
IV.	Zobowiązania	66 852	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 526 095	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 526 095	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku