

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 740 034	13 723 507
1.	lokaty	11 740 034	13 716 428
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 078
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 078
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 749	27 671
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 749	27 671
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 720 284	13 695 836

**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	20 958 060	11 720 284
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 441 653	683 258
I.	Zwiększenia funduszu	2 015 540	4 531 067
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 371 265	4 111 598
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	644 275	419 469
II.	Zmniejszenia funduszu	10 457 193	3 847 809
1.	tytułem wykupu	3 851 003	2 095 656
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	68 227
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 279	34 293
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 973	220 196
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 306 938	1 429 437
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-796 123	1 292 293
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 720 284	13 695 836

**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	234 146,5538	138 972,8171
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 972,8171	148 195,4859
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,5083	84,3351
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,5834	80,7319
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,1966	93,4847
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,3351	92,4174

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 716 428	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	13 716 428	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	7 078	0,05%
IV.	Zobowiązania	27 671	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 695 836	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 695 836	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku