

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Latin America

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>959 251</b>	<b>1 399 462</b>
1.	lokaty	959 251	1 391 459
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	8 004
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 004
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 784	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>957 467</b>	<b>1 399 462</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>561 479</b>	<b>957 467</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>528 984</b>	<b>-22 681</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>985 283</b>	<b>6 048 279</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 200	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	912 083	6 048 279
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>456 300</b>	<b>6 070 960</b>
1.	tytułem wykupu	0	714 068
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 059	6 887
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 615	46 964
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	448 626	5 303 041
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-132 996</b>	<b>464 676</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>957 467</b>	<b>1 399 462</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	75 978,1908	182 374,6552
2. na koniec okresu sprawozdawczego	182 374,6552	216 970,9225
II. <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,3900	5,2500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,0900	4,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,4600	7,3000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	5,2500	6,4500

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 391 459</b>	<b>99,43%</b>
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	1 391 459	99,43%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>8 004</b>	<b>0,57%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 399 462</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 399 462	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku