

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Bond (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 241 758	10 198 044
1.	lokaty	9 241 758	10 198 044
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	101 878	17 460
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 878	17 460
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 139 880	10 180 584

**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	6 154 100	9 139 880
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 548 392	-122 533
I.	Zwiększenia funduszu	6 520 935	4 408 405
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 920 748	838 499
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 600 186	3 569 907
II.	Zmniejszenia funduszu	3 972 543	4 530 938
1.	tytułem wykupu	513 853	572 370
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 326	28 715
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 711	172 933
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 291 652	3 756 920
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	437 389	1 163 237
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 139 880	10 180 584

**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	60 589,3760	85 687,4387
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 687,4387	84 510,3599
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,5706	106,6653
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,8862	98,8343
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,8692	122,8681
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,6653	120,4655

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 198 044	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	10 198 044	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	17 460	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 180 584	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 180 584	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku