

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	71 558 677	48 468 894
1.	lokaty	71 199 543	48 404 599
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	359 134	64 295
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	359 134	64 295
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	500 183	139 697
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	500 183	139 697
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	71 058 494	48 329 197

**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	151 485 502	71 058 494
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 454 589	-26 499 476
I.	Zwiększenia funduszu	9 788 774	5 046 294
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 896 483	1 543 099
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 892 291	3 503 194
II.	Zmniejszenia funduszu	88 243 363	31 545 769
1.	tytułem wykupu	10 421 286	8 835 412
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 292 948	537 944
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 401	119 217
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 883 425	1 009 231
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	74 595 304	21 043 965
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 972 418	3 770 179
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 058 494	48 329 197

**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	1 784 701,9531	876 075,6287
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	876 075,6287	553 345,5134
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,8800	81,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,4900	74,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,2000	88,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,1100	87,3400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 404 599	100,16%
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	48 404 599	100,16%
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	64 295	0,13%
IV.	Zobowiązania	139 697	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 329 197	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	48 329 197	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku