

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

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

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>7 208 023</b>	<b>4 964 122</b>
1.	lokaty	7 208 023	4 964 122
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 672</b>	<b>24 874</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 672	24 874
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 195 351</b>	<b>4 939 247</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>14 014 189</b>	<b>7 195 351</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 655 149</b>	<b>-2 993 223</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>551 503</b>	<b>691 021</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	237 282	35 373
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	314 221	655 648
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 206 652</b>	<b>3 684 245</b>
1.	tytułem wykupu	760 368	2 414 685
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	404 873
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 297	16 934
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	196 457	104 982
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 243 530	742 771
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>836 311</b>	<b>737 120</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 195 351</b>	<b>4 939 247</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	136 609,7128	67 021,8605
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 021,8605	40 404,6520
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,5856	107,3583
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,3906	99,2219
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,2562	125,1844
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,3583	122,2445

**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>4 964 122</b>	<b>100,50%</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	4 964 122	100,50%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>24 874</b>	<b>0,50%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 939 247</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 939 247	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku