

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 903 023	2 733 527
1.	lokaty	4 903 023	2 733 527
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	28 337	1 569
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 337	1 569
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 874 686	2 731 958

**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	5 794 955	4 874 686
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 176 680	-2 450 564
I.	Zwiększenia funduszu	2 287 868	1 010 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	551 763	377 642
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 736 105	632 949
II.	Zmniejszenia funduszu	3 464 549	3 461 155
1.	tytułem wykupu	84 244	820 041
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 931	11 585
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 321	54 516
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 296 053	2 575 013
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	256 412	307 835
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 874 686	2 731 958

**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	57 034,9441	45 671,3103
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 671,3103	22 816,3302
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,6036	106,7341
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,7682	98,6607
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,8943	122,3798
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,7341	119,7369

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 733 527	100,06%
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	2 733 527	100,06%
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	1 569	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 731 958	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 731 958	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku