

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Eastern Europe (EUR)

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>27 448</b>	<b>30 230</b>
1.	lokaty	20 756	21 524
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 692	8 706
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 692	8 706
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 708</b>	<b>8 410</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 708	8 410
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 740</b>	<b>21 819</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 008</b>	<b>20 740</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 433</b>	<b>-7 243</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 242</b>	<b>37 499</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 207	15 824
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	35	21 675
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 675</b>	<b>44 743</b>
1.	tytułem wykupu	1 319	9 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97	105
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	516	505
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 743	34 665
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 165</b>	<b>8 322</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 740</b>	<b>21 819</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	342,5131	271,7415
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,7415	228,0153
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,0132	76,3235
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,6641	68,9197
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,9515	96,0629
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,3235	95,6911

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>21 524</b>	<b>98,65%</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	21 524	98,65%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>8 706</b>	<b>39,90%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 410</b>	<b>38,55%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 819</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	21 819	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku