

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton BRIC (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	279 415	283 553
1.	lokaty	269 703	275 120
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 712	8 432
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 712	8 432
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	511	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	511	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	278 904	283 553

**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	426 989	278 904
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-144 719	-49 453
I.	Zwiększenia funduszu	8 412	8 497
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 271	8 036
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	141	461
II.	Zmniejszenia funduszu	153 131	57 950
1.	tytułem wykupu	133 731	34 029
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	688	550
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 321	4 808
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 391	18 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 366	54 102
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	278 904	283 553

**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	7 333,6830
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 109,0804
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,2230
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,0876
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,6631
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,5898

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	275 120	97,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	275 120
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	8 432	2,97%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	283 553	100,00%
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	283 553
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2017 roku