

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 278 097	1 279 161
1.	lokaty	1 278 097	1 279 161
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	18 759	11 568
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 759	11 568
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 259 338	1 267 593

**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	1 992 876	1 259 338
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-442 061	-231 558
I.	Zwiększenia funduszu	457 169	1 417 035
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	193 637	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	263 532	1 417 035
II.	Zmniejszenia funduszu	899 229	1 648 593
1.	tytułem wykupu	58 987	255 188
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 970	3 435
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 859	18 746
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	803 413	1 371 225
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-291 477	239 813
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 259 338	1 267 593

**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	16 382,5788	12 677,6152
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 677,6152	9 897,2877
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,6460	99,3356
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,6896	92,8621
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,4314	129,7766
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,3356	128,0748

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 279 161	100,91%
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	1 279 161	100,91%
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	11 568	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 267 593	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 267 593	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku