

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 601	509 924
1.	lokaty	31 601	509 924
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	628	16 529
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	628	16 529
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 974	493 395

**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	0	30 974
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 648	359 293
I.	Zwiększenia funduszu	36 415	1 120 674
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	36 415	1 120 674
II.	Zmniejszenia funduszu	4 766	761 381
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25	1 510
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149	9 833
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 592	750 038
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-675	103 128
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 974	493 395

**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	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	373,9859
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,2208
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,7162
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,8204

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	103,35%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	103,35%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00%
III.	Należności	0,00%
IV.	Zobowiązania	3,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	100,00%
1.	krajowe	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku