

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 092 373 | 1 006 855 |
| 1. | lokaty | 1 066 373 | 967 400 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 26 000 | 39 456 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 26 000 | 39 456 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 26 188 | 35 960 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 26 188 | 35 960 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 066 184 | 970 895 |

**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 | 1 660 294 | 1 066 184 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -286 320 | -317 006 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 581 226 | 180 006 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 354 273 | 16 119 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 226 953 | 163 888 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 867 545 | 497 012 |
| 1. | tytułem wykupu | 436 962 | 225 301 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 7 365 | 6 106 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 29 608 | 16 569 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 393 610 | 249 037 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -307 790 | 221 716 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 066 184 | 970 895 |

**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 | 13 564,3527 | 10 700,9996 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10 700,9996 | 7 611,7441 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 122,4013 | 99,6341 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 92,8342 | 92,7226 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 144,9629 | 130,0312 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 99,6341 | 127,5522 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 967 400 | 99,64% |
| 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 | 967 400 | 99,64% |
| 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 | 39 456 | 4,06% |
| IV. | Zobowiązania | 35 960 | 3,70% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 970 895 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 970 895 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2017 roku