

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Fund (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	582 833	239 962
1.	lokaty	582 833	239 742
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	220
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	220
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 697	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 697	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	581 136	239 962

**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	505 835	581 136
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 551	-337 612
I.	Zwiększenia funduszu	124 480	30 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	124 480	30 444
II.	Zmniejszenia funduszu	86 928	368 056
1.	tytułem wykupu	72 803	163 710
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 543	2 449
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 582	5 709
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	196 188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 749	-3 562
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	581 136	239 962

**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	3 812,5210	4 161,0955
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 161,0955	1 542,2186
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,6774	139,6594
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,2142	118,7944
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,1739	159,5274
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,6594	155,5953

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	239 742	99,91%
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	239 742	99,91%
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	220	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	239 962	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	239 962	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku