

**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	366 823	423 302
1.	lokaty	350 714	401 877
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 109	21 425
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 109	21 425
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 252	33 826
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 252	33 826
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	341 571	389 476

**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	966 149	341 571
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-551 106	-69 036
I.	Zwiększenia funduszu	5 571	11 060
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 203	6 179
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 369	4 880
II.	Zmniejszenia funduszu	556 678	80 096
1.	tytułem wykupu	101 378	50 280
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 811	4 870
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 168	7 237
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	439 321	17 709
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-73 472	116 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	341 571	389 476

**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	4 779,2498	2 124,6705
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 124,6705	1 824,7840
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	202,1550	160,7643
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,4440	147,7772
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,8980	228,2969
4. na koniec okresu sprawozdawczego	160,7643	213,4369

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	401 877	103,18%
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	401 877	103,18%
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	21 425	5,50%
IV. Zobowiązania	33 826	8,68%
V. Aktywa netto (w tym)	389 476	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	389 476	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku