

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Latin America Fund (EUR)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>99 406</b>	<b>246 533</b>
1.	lokaty	99 406	244 171
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 363
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 363
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 077	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>98 329</b>	<b>246 533</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>98 329</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>108 266</b>	<b>109 189</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>109 358</b>	<b>253 491</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 965	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 393	253 491
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 093</b>	<b>144 302</b>
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	18	376
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	444	3 368
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	631	140 558
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-9 937</b>	<b>39 016</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>98 329</b>	<b>246 533</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 937,4932
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,4530
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,3116
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,9724

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>244 171</b>	<b>99,04%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	244 171
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>2 363</b>	<b>0,96%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>246 533</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	246 533
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2017 roku