

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton BRIC (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	123 831	151 873
1.	lokaty	103 437	121 681
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 393	30 192
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 393	30 192
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 993	24 774
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 993	24 774
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	108 838	127 099

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	174 181	108 838
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-61 166	-5 283
I.	Zwiększenia funduszu	3 986	38 333
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 797	3 285
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 189	35 047
II.	Zmniejszenia funduszu	65 152	43 616
1.	tytułem wykupu	49 999	2 887
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 267	1 764
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 050	2 205
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 837	36 760
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 177	23 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 838	127 099

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	3 635,7225	2 426,0235
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 426,0235	2 317,9581
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9084	44,8627
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,5672	38,4346
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,7509	56,2407
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,8627	54,8324

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	121 681	95,74%
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	121 681	95,74%
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	30 192	23,75%
IV.	Zobowiązania	24 774	19,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	127 099	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	127 099	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku