

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton China (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	238 054	264 328
1.	lokaty	235 948	261 943
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 106	2 384
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 106	2 384
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	238 054	264 328

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	237 695	238 054
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	916	-5 186
I.	Zwiększenia funduszu	10 247	3 649
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 633	3 649
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 615	0
II.	Zmniejszenia funduszu	9 331	8 835
1.	tytułem wykupu	0	986
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	518	478
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 458	4 245
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 355	3 126
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-557	31 460
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	238 054	264 328

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	2 986,9264	3 004,5441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 004,5441	2 979,1267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,5784	79,2313
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,0270	69,0647
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,7940	91,2378
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,2313	88,7265

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	261 943	99,10%
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	261 943	99,10%
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	2 384	0,90%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	264 328	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	264 328	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku