

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 740 034	13 723 507
1. lokaty		11 740 034	13 716 428
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	7 078
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	7 078
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		19 749	27 671
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19 749	27 671
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 720 284	13 695 836

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		20 958 060	11 720 284
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 441 653	683 258
I. Zwiększenia funduszu		2 015 540	4 531 067
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 371 265	4 111 598
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		644 275	419 469
II. Zmniejszenia funduszu		10 457 193	3 847 809
1. tytułem wykupu		3 851 003	2 095 656
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	68 227
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 279	34 293
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		285 973	220 196
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 306 938	1 429 437
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-796 123	1 292 293
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 720 284	13 695 836

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		234 146,5538	138 972,8171
2. na koniec okresu sprawozdawczego		138 972,8171	148 195,4859
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		89,5083	84,3351
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,5834	80,7319
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,1966	93,4847
4. na koniec okresu sprawozdawczego		84,3351	92,4174

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		13 716 428	100,15%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		13 716 428	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 716 428	100,15%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		7 078	0,05%
IV. Zobowiązania		27 671	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		13 695 836	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		13 695 836	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku