

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Makro Alokacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 989 164	1 682 968
1. lokaty	3 900 842	1 682 968
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	88 322	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88 322	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	80 714	2 814
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 714	2 814
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	3 908 450	1 680 154

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	8 332 348	3 908 450
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 598 043	-2 242 429
I. Zwiększenia funduszu	3 321 258	219 243
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	605 522	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	2 715 736	219 243
II. Zmniejszenia funduszu	7 919 300	2 461 672
1. tytułem wykupu	1 436 380	411 974
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	82 536
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 291	3 912
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 940	44 827
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	6 370 690	1 918 423
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	174 144	14 133
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 908 450	1 680 154

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	68 629,8342	32 094,3490
2. na koniec okresu sprawozdawczego	32 094,3490	13 607,7910
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	121,4100	121,7800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,6100	115,4600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,9100	123,7100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,7800	123,4700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 682 968	100,17%
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	1 682 968	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 682 968	100,17%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	2 814	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)	1 680 154	100,00%
1. krajowe	1 680 154	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku