

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 208 023	4 964 122
1. lokaty		7 208 023	4 964 122
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 672	24 874
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 672	24 874
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 195 351	4 939 247

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		14 014 189	7 195 351
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 655 149	-2 993 223
I. Zwiększenia funduszu		551 503	691 021
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		237 282	35 373
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		314 221	655 648
II. Zmniejszenia funduszu		8 206 652	3 684 245
1. tytułem wykupu		760 368	2 414 685
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	404 873
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 297	16 934
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		196 457	104 982
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 243 530	742 771
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		836 311	737 120
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 195 351	4 939 247

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		136 609,7128	67 021,8605
2. na koniec okresu sprawozdawczego		67 021,8605	40 404,6520
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,5856	107,3583
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,3906	99,2219
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,2562	125,1844
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,3583	122,2445

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 964 122	100,50%
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		4 964 122	100,50%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 964 122	100,50%
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		24 874	0,50%
V. Aktywa netto (w tym)		4 939 247	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 939 247	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku