

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Obligacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 336 133	55 077 167
1. lokaty		6 336 133	55 016 624
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	60 543
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	60 543
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		40 514	113 659
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		40 514	113 659
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 295 619	54 963 509

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		7 773 426	6 295 619
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 649 817	47 675 507
I. Zwiększenia funduszu		4 934 314	82 422 061
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 225 576	26 372 705
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 708 738	56 049 357
II. Zmniejszenia funduszu		6 584 131	34 746 555
1. tytułem wykupu		37 796	13 422 096
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 696	119 951
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 650	933 943
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 438 988	20 270 564
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		172 010	992 383
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 295 619	54 963 509

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		64 227,2683	50 964,2922
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 964,2922	437 398,6053
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		121,0300	123,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,0800	123,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,5300	127,1700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		123,5300	125,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		55 016 624	100,10%
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		55 016 624	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		55 016 624	100,10%
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		60 543	0,11%
IV. Zobowiązania		113 659	0,21%
V. Aktywa netto (w tym)		54 963 509	100,00%
1. krajowe		54 963 509	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku