

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		71 558 677	48 468 894
1. lokaty		71 199 543	48 404 599
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		359 134	64 295
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		359 134	64 295
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		500 183	139 697
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		500 183	139 697
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		71 058 494	48 329 197

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		151 485 502	71 058 494
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-78 454 589	-26 388 868
I. Zwiększenia funduszu		9 788 774	5 046 294
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 896 483	1 543 099
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 892 291	3 503 194
II. Zmniejszenia funduszu		88 243 363	31 435 161
1. tytułem wykupu		10 421 286	8 835 412
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 292 948	537 944
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		50 401	119 217
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 883 425	1 009 231
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		74 595 304	20 933 357
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 972 418	3 659 571
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		71 058 494	48 329 197

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		1 784 701,9531	876 075,6287
2. na koniec okresu sprawozdawczego		876 075,6287	553 345,5134
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,8800	81,1100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,4900	74,6900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,2000	88,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,1100	87,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		48 404 599	100,16%
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		48 404 599	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		48 404 599	100,16%
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		64 295	0,13%
IV. Zobowiązania		139 697	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		48 329 197	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		48 329 197	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku