

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Pieniężny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 391 530	1 354 306
1. lokaty	1 391 530	1 352 741
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	0	1 565
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 565
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	11 384	11 377
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 384	11 377
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 380 146	1 342 929

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	1 536 943	1 380 146
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-199 431	-72 547
I. Zwiększenia funduszu	685 301	340 890
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	372 757	307 283
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	312 544	33 607
II. Zmniejszenia funduszu	884 732	413 437
1. tytułem wykupu	512 982	243 441
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	16 924
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 276	40 624
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 662	40 761
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	284 812	71 687
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 634	35 330
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 380 146	1 342 929

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	5 954,8338	5 267,1290
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 267,1290	5 067,8478
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	258,1000	262,0300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	258,1000	262,0300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,0300	264,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	262,0300	264,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 352 741	100,73%
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	1 352 741	100,73%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 352 741	100,73%
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	1 565	0,12%
IV. Zobowiązania	11 377	0,85%
V. Aktywa netto (w tym)	1 342 929	100,00%
1. krajowe	1 342 929	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku