

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Strateg

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 522 735	2 277 460
1. lokaty		2 522 735	2 276 772
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	689
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	689
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 555	30 477
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 555	30 477
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 517 180	2 246 984

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		3 502 751	2 517 180
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-693 629	-250 618
I. Zwiększenia funduszu		291 272	243 222
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		288 833	241 095
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 439	2 127
II. Zmniejszenia funduszu		984 901	493 840
1. tytułem wykupu		232 355	242 315
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 229	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 626	20 295
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 107	60 769
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		655 585	170 462
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-291 942	-19 578
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 517 180	2 246 984

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	14 327,9386	11 658,4689
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 658,4689	10 633,0851
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	244,4700	215,9100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,6600	208,6000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,0600	230,8600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	215,9100	211,3200

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 276 772	101,33%
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	2 276 772	101,33%
6.1 jednostki uczestnictwa	2 276 772	101,33%
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	689	0,03%
IV. Zobowiązania	30 477	1,36%
V. Aktywa netto (w tym)	2 246 984	100,00%
1. krajowe	2 246 984	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku