

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 251 004	12 059 631
1. lokaty		12 059 429	11 851 202
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		191 575	208 430
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		191 575	208 430
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		233 104	271 804
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		233 104	271 804
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 017 900	11 787 827

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		20 026 210	12 017 900
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 102 151	-1 169 185
I. Zwiększenia funduszu		2 475 987	3 368 056
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 461 064	1 041 939
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 014 924	2 326 116
II. Zmniejszenia funduszu		8 578 139	4 537 241
1. tytułem wykupu		4 266 692	2 334 585
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 291	13 215
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		127 029	120 974
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		372 942	261 119
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 797 184	1 807 348
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 906 159	939 113
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 017 900	11 787 827

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		53 336,3775	37 342,3848
2. na koniec okresu sprawozdawczego		37 342,3848	34 296,8504
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		375,4700	321,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		308,3300	295,7600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		409,8600	344,1700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		321,8300	343,7000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		11 851 202	100,54%
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		11 851 202	100,54%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 851 202	100,54%
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		208 430	1,77%
IV. Zobowiązania		271 804	2,31%
V. Aktywa netto (w tym)		11 787 827	100,00%
1. krajowe		11 787 827	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku