

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SKOK Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--|---|
| I. Aktywa | 62 878 | 88 376 |
| 1. lokaty | 62 216 | 88 376 |
| 2. środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. należności | 662 | 0 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 662 | 0 |
| 3.2. pozostałe | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | 0 | 141 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 141 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 62 878 | 88 236 |

**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 | 95 722 | 62 878 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -29 359 | 12 696 |
| I. Zwiększenia funduszu | 30 866 | 28 580 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 30 866 | 25 663 |
| 2. pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0 | 2 917 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 60 224 | 15 884 |
| 1. tytułem wykupu | 44 832 | 7 568 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 3 178 | 3 350 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 738 | 2 278 |
| 6. pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 9 476 | 2 689 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -3 485 | 12 662 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 62 878 | 88 236 |

**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 | 1 060,0409 | 739,6519 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 739,6519 | 891,3579 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 90,3000 | 85,0100 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 81,4300 | 79,3500 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,9200 | 98,9900 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 85,0100 | 98,9900 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 88 376 | 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 | 88 376 | 100,16% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | 88 376 | 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 | 0 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | 141 | 0,16% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 88 236 | 100,00% |
| 1. krajowe | 88 236 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 13 lipca 2017 roku