

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Bond

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>25 362 687</b>	<b>14 592 947</b>
1. lokaty		25 362 687	14 547 984
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	44 964
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	44 964
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>148 183</b>	<b>66 852</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		148 183	66 852
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>25 214 504</b>	<b>14 526 095</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>48 849 478</b>	<b>25 214 504</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-23 019 021</b>	<b>-11 333 750</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>6 298 150</b>	<b>2 186 805</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 832 970	623 360
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 465 180	1 563 445
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>29 317 171</b>	<b>13 520 555</b>
1. tytułem wykupu		3 049 005	3 302 487
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		223 470	101 141
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 872	57 961
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		626 623	357 320
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		25 397 200	9 701 646
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-615 953</b>	<b>645 341</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>25 214 504</b>	<b>14 526 095</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		3 481 787,4825	1 884 492,1114
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 884 492,1114	1 030 950,6998
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,0300	13,3800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,8000	12,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,4600	14,1900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,3800	14,0900

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>14 547 984</b>	<b>100,15%</b>
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		14 547 984	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		14 547 984	100,15%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>44 964</b>	<b>0,31%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>66 852</b>	<b>0,46%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>14 526 095</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		14 526 095	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku