

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Senior

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 149 894	5 970 329
1. lokaty		8 144 148	5 959 983
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 746	10 346
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 746	10 346
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		20 580	19 674
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 580	19 674
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		8 129 314	5 950 655

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		17 652 423	8 129 314
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 218 810	-2 311 281
I. Zwiększenia funduszu		764 658	563 421
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		630 756	405 450
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		133 902	157 971
II. Zmniejszenia funduszu		9 983 468	2 874 702
1. tytułem wykupu		5 569 287	1 619 860
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		259 520	45 162
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		48 188	51 421
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		248 314	153 844
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 858 158	1 004 414
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-304 300	132 622
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 129 314	5 950 655

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		60 333,6640	29 191,7337
2. na koniec okresu sprawozdawczego		29 191,7337	21 250,0611
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		292,5800	278,4800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		274,5500	272,1500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		297,8300	283,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		278,4800	280,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 959 983	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		5 959 983	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 959 983	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		10 346	0,17%
IV. Zobowiązania		19 674	0,33%
V. Aktywa netto (w tym)		5 950 655	100,00%
1. krajowe		5 950 655	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku