

ROczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Fund (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		582 833	239 962
1. lokaty		582 833	239 742
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	220
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	220
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 697	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 697	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		581 136	239 962

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		505 835	581 136
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		37 551	-337 612
I. Zwiększenia funduszu		124 480	30 444
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		124 480	30 444
II. Zmniejszenia funduszu		86 928	368 056
1. tytułem wykupu		72 803	163 710
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 543	2 449
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 582	5 709
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	196 188
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		37 749	-3 562
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		581 136	239 962

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		3 812,5210	4 161,0955
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 161,0955	1 542,2186
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		132,6774	139,6594
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,2142	118,7944
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		155,1739	159,5274
4. na koniec okresu sprawozdawczego		139,6594	155,5953

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		239 742	99,91%
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		239 742	99,91%
6.1 jednostki uczestnictwa		239 742	99,91%
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		220	0,09%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		239 962	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		239 962	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku