

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U. S. Opportunities (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 065 649	5 158 701
1. lokaty		12 065 649	5 158 701
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		20 231	12 583
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 231	12 583
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 045 419	5 146 118

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		5 617 954	12 045 419
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 148 768	-6 727 079
I. Zwiększenia funduszu		8 117 160	2 113 188
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 260 126	126 343
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 857 035	1 986 845
II. Zmniejszenia funduszu		2 968 392	8 840 267
1. tytułem wykupu		185 167	1 623 975
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	81 745
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 543	23 905
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		196 239	124 310
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 579 443	6 986 332
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 278 696	-172 221
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 045 419	5 146 118

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		137 026,0556	251 441,2020
2. na koniec okresu sprawozdawczego		251 441,2020	103 647,7264
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		40,9992	47,9055
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		40,9036	39,4543
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		50,6582	51,1616
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,9055	49,6501

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 158 701	100,24%
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		5 158 701	100,24%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 158 701	100,24%
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		12 583	0,24%
V. Aktywa netto (w tym)		5 146 118	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 146 118	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku