

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Global Fundamental Strategies

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 126 767	992 663
1. lokaty	1 125 159	992 663
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	1 609	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 609	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	0	3 589
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 589
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 126 767	989 073

**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	2 289 015	1 126 767
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 110 085	-152 154
I. Zwiększenia funduszu	475 611	651 385
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 117	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	260 494	651 385
II. Zmniejszenia funduszu	1 585 696	803 539
1. tytułem wykupu	214 902	131 910
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	624	1 803
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 295	12 488
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	1 335 875	657 338
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 163	14 460
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 767	989 073

**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	151 389,9134	78 684,8582
2. na koniec okresu sprawozdawczego	78 684,8582	64 942,4301
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,1200	14,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,6400	12,6600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,8500	15,3200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,3200	15,2300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	992 663	100,36%
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	992 663	100,36%
6.1 jednostki uczestnictwa	992 663	100,36%
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	3 589	0,36%
V. Aktywa netto (w tym)	989 073	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	989 073	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku