

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Eastern Europe (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		27 448	30 230
1. lokaty		20 756	21 524
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 692	8 706
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 692	8 706
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 708	8 410
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 708	8 410
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 740	21 819

**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		25 008	20 740
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 433	-7 243
I. Zwiększenia funduszu		5 242	37 499
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 207	15 824
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		35	21 675
II. Zmniejszenia funduszu		10 675	44 743
1. tytułem wykupu		1 319	9 467
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		97	105
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		516	505
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 743	34 665
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 165	8 322
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 740	21 819

**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		342,5131	271,7415
2. na koniec okresu sprawozdawczego		271,7415	228,0153
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		73,0132	76,3235
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		70,6641	68,9197
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		84,9515	96,0629
4. na koniec okresu sprawozdawczego		76,3235	95,6911

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 524	98,65%
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		21 524	98,65%
6.1 jednostki uczestnictwa		21 524	98,65%
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		8 706	39,90%
IV. Zobowiązania		8 410	38,55%
V. Aktywa netto (w tym)		21 819	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		21 819	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku