

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton BRIC (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		279 415	283 553
1. lokaty		269 703	275 120
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 712	8 432
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 712	8 432
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		511	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		511	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		278 904	283 553

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		426 989	278 904
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-144 719	-49 453
I. Zwiększenia funduszu		8 412	8 497
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 271	8 036
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		141	461
II. Zmniejszenia funduszu		153 131	57 950
1. tytułem wykupu		133 731	34 029
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		688	550
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 321	4 808
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		11 391	18 563
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 366	54 102
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		278 904	283 553

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		7 333,6830	5 109,0804
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 109,0804	4 250,2785
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		58,2230	54,5898
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		49,0876	46,5385
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,6631	68,1226
4. na koniec okresu sprawozdawczego		54,5898	66,7139

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		275 120	97,03%
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		275 120	97,03%
6.1 jednostki uczestnictwa		275 120	97,03%
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		8 432	2,97%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		283 553	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		283 553	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku