

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pioneer Surowców i Energii

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		99 118	163 332
1. lokaty		99 118	162 508
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	824
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	824
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		208	3 010
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		208	3 010
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		98 910	160 322

**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		119 764	98 910
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		309	42 189
I. Zwiększenia funduszu		60 996	99 574
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		53 488	42 728
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 509	56 846
II. Zmniejszenia funduszu		60 687	57 386
1. tytułem wykupu		36 136	26 064
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 458	3 366
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 304	4 663
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		16 790	23 292
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-21 164	19 224
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		98 910	160 322

**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		17 795,6152	18 181,9283
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 181,9283	25 692,6875
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6,7300	5,4400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		5,3200	5,0400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,9600	6,2900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		5,4400	6,2400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		162 508	101,36%
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		162 508	101,36%
6.1 jednostki uczestnictwa		162 508	101,36%
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		824	0,51%
IV. Zobowiązania		3 010	1,88%
V. Aktywa netto (w tym)		160 322	100,00%
1. krajowe		160 322	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku