

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton BRIC (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 123 831 | 151 873 |
| 1. lokaty | | 103 437 | 121 681 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 20 393 | 30 192 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 20 393 | 30 192 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 14 993 | 24 774 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 14 993 | 24 774 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 108 838 | 127 099 |

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 | | 174 181 | 108 838 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -61 166 | -5 283 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 3 986 | 38 333 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 2 797 | 3 285 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 1 189 | 35 047 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 65 152 | 43 616 |
| 1. tytułem wykupu | | 49 999 | 2 887 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 1 267 | 1 764 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 3 050 | 2 205 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 10 837 | 36 760 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -4 177 | 23 545 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 108 838 | 127 099 |

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 | | 3 635,7225 | 2 426,0235 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 426,0235 | 2 317,9581 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 47,9084 | 44,8627 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 40,5672 | 38,4346 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 57,7509 | 56,2407 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 44,8627 | 54,8324 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 121 681 | 95,74% |
| 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 | | 121 681 | 95,74% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | | 121 681 | 95,74% |
| 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 | | 30 192 | 23,75% |
| IV. Zobowiązania | | 24 774 | 19,49% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 127 099 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 127 099 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 13 lipca 2017 roku