

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin European Dividend

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>77 396 849</b>	<b>29 058 522</b>
1. lokaty		76 815 274	29 024 506
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		581 575	34 016
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		581 575	34 016
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>461 021</b>	<b>83 823</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		461 021	83 823
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>76 935 827</b>	<b>28 974 699</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 698 351</b>	<b>76 935 827</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>74 095 312</b>	<b>-45 897 518</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>97 686 659</b>	<b>13 250 188</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		34 438 251	1 056 815
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		63 248 408	12 193 373
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>23 591 346</b>	<b>59 147 705</b>
1. tytułem wykupu		3 914 991	6 182 987
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		136 616	320 424
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		42 795	130 250
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		948 308	764 551
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		18 548 637	51 749 494
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 857 836</b>	<b>-2 063 611</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>76 935 827</b>	<b>28 974 699</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		476 989,9340	7 103 954,5226
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 103 954,5226	2 600 960,4336
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,8500	10,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,6400	8,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,9000	11,1400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,8300	11,1400

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>29 024 506</b>	<b>100,17%</b>
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		29 024 506	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		29 024 506	100,17%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>34 016</b>	<b>0,12%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>83 823</b>	<b>0,29%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>28 974 699</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		28 974 699	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku