

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin U. S. Opportunities (EUR)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 747 657</b>	<b>4 965 858</b>
1. lokaty		6 747 657	4 965 858
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>5 626</b>	<b>16 190</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 626	16 190
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 742 031</b>	<b>4 949 668</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>2 950 257</b>	<b>6 742 031</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 045 203</b>	<b>-1 889 878</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 184 725</b>	<b>1 152 796</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 751 837	408 037
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 432 888	744 759
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 139 522</b>	<b>3 042 674</b>
1. tytułem wykupu		430 973	549 600
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 478	8 759
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		120 414	90 981
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 584 657	2 393 333
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>746 571</b>	<b>97 515</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 742 031</b>	<b>4 949 668</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		71 951,6414	140 754,3897
2. na koniec okresu sprawozdawczego		140 754,3897	98 923,2493
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		41,0033	47,8993
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		41,0296	39,5222
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		50,6754	51,3432
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,8993	50,0354

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 965 858</b>	<b>100,33%</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		4 965 858	100,33%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 965 858	100,33%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>16 190</b>	<b>0,33%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 949 668</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 949 668	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku