

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		366 823	423 302
1. lokaty		350 714	401 877
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		16 109	21 425
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 109	21 425
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		25 252	33 826
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		25 252	33 826
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		341 571	389 476

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		966 149	341 571
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-551 106	-69 036
I. Zwiększenia funduszu		5 571	11 060
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 203	6 179
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 369	4 880
II. Zmniejszenia funduszu		556 678	80 096
1. tytułem wykupu		101 378	50 280
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 811	4 870
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 168	7 237
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		439 321	17 709
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-73 472	116 941
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		341 571	389 476

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		4 779,2498	2 124,6705
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 124,6705	1 824,7840
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		202,1550	160,7643
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		151,4440	147,7772
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		215,8980	228,2969
4. na koniec okresu sprawozdawczego		160,7643	213,4369

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		401 877	103,18%
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		401 877	103,18%
6.1 jednostki uczestnictwa		401 877	103,18%
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		21 425	5,50%
IV. Zobowiązania		33 826	8,68%
V. Aktywa netto (w tym)		389 476	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		389 476	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku