

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Euro High Yield Fund (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 433 783	773 530
1. lokaty		1 423 188	761 680
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 595	11 851
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 595	11 851
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		38 206	14 768
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		38 206	14 768
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 395 578	758 762

**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		2 753 125	1 395 578
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 383 679	-774 833
I. Zwiększenia funduszu		181 232	59 515
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 609	1 285
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		179 623	58 230
II. Zmniejszenia funduszu		1 564 911	834 347
1. tytułem wykupu		857 363	638 716
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		31 569	18 493
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 568	4 895
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 786	21 962
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		637 624	150 281
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		26 131	138 017
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 395 578	758 762

**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		37 861,9443	19 106,4813
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 106,4813	9 387,5468
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		72,7148	73,0421
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		70,4053	72,4713
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		74,9553	81,1981
4. na koniec okresu sprawozdawczego		73,0421	80,8265

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		761 680	100,38%
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		761 680	100,38%
6.1 jednostki uczestnictwa		761 680	100,38%
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		11 851	1,56%
IV. Zobowiązania		14 768	1,95%
V. Aktywa netto (w tym)		758 762	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		758 762	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku