

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin European Dividend Fund (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 519 212	2 938 913
1. lokaty		7 504 241	2 938 913
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 971	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 971	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	1 628
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 628
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 519 212	2 937 286

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		72 329	7 519 212
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 550 614	-4 545 932
I. Zwiększenia funduszu		8 879 077	343 214
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 320 378	111 906
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 558 698	231 308
II. Zmniejszenia funduszu		1 328 463	4 899 146
1. tytułem wykupu		240 582	51 305
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 821	18 792
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 672	72 267
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		974 388	4 746 782
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-103 731	-35 994
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 519 212	2 937 286

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		1 227,8886	117 161,4788
2. na koniec okresu sprawozdawczego		117 161,4788	43 451,7919
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		58,9050	64,1782
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		58,1898	55,4643
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		68,9393	67,5987
4. na koniec okresu sprawozdawczego		64,1782	67,5987

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 938 913	100,06%
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		2 938 913	100,06%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 938 913	100,06%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		1 628	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		2 937 286	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 937 286	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku