

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U. S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 189 462	11 257 284
1. lokaty		25 189 462	11 257 284
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
II. Zobowiązania		36 319	15 131
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		36 319	15 131
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		25 153 143	11 242 153

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		11 922 461	25 153 143
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		12 278 173	-12 666 427
I. Zwiększenia funduszu		20 208 587	5 035 501
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 895 148	879 891
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		11 313 439	4 155 610
II. Zmniejszenia funduszu		7 930 415	17 701 928
1. tytułem wykupu		1 253 502	1 736 247
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		131 935	33 336
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 759	42 132
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		334 649	296 578
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 202 569	15 593 635
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		952 508	-1 244 562
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		25 153 143	11 242 153

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		563 976,4186	1 121 406,2679
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 121 406,2679	519 268,0582
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		21,1400	22,4300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,3100	18,3000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,8100	22,4300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		22,4300	21,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 257 284	100,13%
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		11 257 284	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 257 284	100,13%
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		15 131	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		11 242 153	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		11 242 153	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku