

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 962 510	4 600 211
1. lokaty		4 805 703	4 428 810
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		156 807	171 400
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		156 807	171 400
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		166 873	179 509
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		166 873	179 509
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 795 637	4 420 702

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		5 822 305	4 795 637
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-869 220	-732 267
I. Zwiększenia funduszu		249 337	220 480
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		230 501	213 297
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		18 836	7 183
II. Zmniejszenia funduszu		1 118 556	952 747
1. tytułem wykupu		344 018	328 262
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	64 279
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		18 400	16 394
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		97 508	79 782
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		658 631	464 029
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-157 448	357 332
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 795 637	4 420 702

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		68 594,5477	59 125,1055
2. na koniec okresu sprawozdawczego		59 125,1055	50 614,8621
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,8800	81,1100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,4900	74,6900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,2000	88,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,1100	87,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 428 810	100,18%
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		4 428 810	100,18%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 428 810	100,18%
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		171 400	3,88%
IV. Zobowiązania		179 509	4,06%
V. Aktywa netto (w tym)		4 420 702	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 420 702	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku