

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 092 373	1 006 855
1. lokaty		1 066 373	967 400
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		26 000	39 456
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 000	39 456
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		26 188	35 960
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 188	35 960
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 066 184	970 895

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		1 660 294	1 066 184
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-286 320	-317 006
I. Zwiększenia funduszu		581 226	180 006
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		354 273	16 119
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		226 953	163 888
II. Zmniejszenia funduszu		867 545	497 012
1. tytułem wykupu		436 962	225 301
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 365	6 106
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 608	16 569
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		393 610	249 037
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-307 790	221 716
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 066 184	970 895

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		13 564,3527	10 700,9996
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 700,9996	7 611,7441
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		122,4013	99,6341
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,8342	92,7226
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		144,9629	130,0312
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,6341	127,5522

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		967 400	99,64%
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		967 400	99,64%
6.1 jednostki uczestnictwa		967 400	99,64%
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		39 456	4,06%
IV. Zobowiązania		35 960	3,70%
V. Aktywa netto (w tym)		970 895	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		970 895	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku