

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 373 940	618 652
1. lokaty		1 338 602	579 413
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		35 338	39 239
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 338	39 239
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 547	44 024
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 547	44 024
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 357 393	574 628

**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		1 527 200	1 357 393
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-251 830	-819 584
I. Zwiększenia funduszu		486 076	63 557
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 931	7 261
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		474 145	56 296
II. Zmniejszenia funduszu		737 906	883 142
1. tytułem wykupu		649 145	398 884
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 043	2 308
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 873	12 245
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		54 845	469 705
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		82 023	36 819
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 357 393	574 628

**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		11 278,0670	9 522,4114
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 522,4114	3 690,0196
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		135,4133	142,5472
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		130,5612	123,0074
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		160,9929	167,5520
4. na koniec okresu sprawozdawczego		142,5472	155,7248

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		579 413	100,83%
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		579 413	100,83%
6.1 jednostki uczestnictwa		579 413	100,83%
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		39 239	6,83%
IV. Zobowiązania		44 024	7,66%
V. Aktywa netto (w tym)		574 628	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		574 628	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku