

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 142 222	1 214 470
1. lokaty		1 140 446	1 211 783
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 776	2 688
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 776	2 688
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		863	5 746
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		863	5 746
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 141 358	1 208 724

**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		1 562 177	1 141 358
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-512 409	-54 630
I. Zwiększenia funduszu		388 633	124 229
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 570	7 381
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		381 064	116 847
II. Zmniejszenia funduszu		901 042	178 859
1. tytułem wykupu		790 140	25 920
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 951	12 224
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 743	22 178
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		67 208	118 537
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		91 590	121 996
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 141 358	1 208 724

**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		14 011,3265	9 739,4640
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 739,4640	9 445,3612
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		111,4939	117,1890
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108,8534	101,6315
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		134,3720	139,6174
4. na koniec okresu sprawozdawczego		117,1890	127,9702

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 211 783	100,25%
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		1 211 783	100,25%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 211 783	100,25%
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		2 688	0,22%
IV. Zobowiązania		5 746	0,48%
V. Aktywa netto (w tym)		1 208 724	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 208 724	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku