

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Global Fundamental Strategies (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 141 550	1 233 294
1. lokaty		1 139 069	1 233 294
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 481	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 481	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	5 163
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	5 163
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 141 550	1 228 131

**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		50 166	1 141 550
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 133 293	-2 025
I. Zwiększenia funduszu		1 405 361	827 746
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		509 417	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		895 943	827 746
II. Zmniejszenia funduszu		272 067	829 771
1. tytułem wykupu		0	142 807
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 299	3 942
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 629	15 340
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		253 139	667 682
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-41 909	88 606
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 141 550	1 228 131

**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		1 326,9087	32 004,2067
2. na koniec okresu sprawozdawczego		32 004,2067	31 439,0113
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		37,8066	35,6688
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		33,8672	32,8612
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		38,3103	39,5204
4. na koniec okresu sprawozdawczego		35,6688	39,0639

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 233 294	100,42%
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		1 233 294	100,42%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 233 294	100,42%
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		5 163	0,42%
V. Aktywa netto (w tym)		1 228 131	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 228 131	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku