

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder Global Gold (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		315 467	6 910 807
1. lokaty		314 024	5 861 404
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 443	1 049 403
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 443	1 049 403
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		315 467	6 910 807

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		572 086	315 467
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-121 790	7 076 812
I. Zwiększenia funduszu		870 896	26 937 737
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		136 722	2 851 134
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		734 174	24 086 603
II. Zmniejszenia funduszu		992 686	19 860 925
1. tytułem wykupu		35 005	2 398 325
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 052	28 730
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 538	156 819
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		942 091	17 277 052
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-134 829	-481 472
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		315 467	6 910 807

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		24 418,7799	14 810,6410
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 810,6410	20 153,3200
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		23,4281	21,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,0122	21,3000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		28,3029	456,6039
4. na koniec okresu sprawozdawczego		21,3000	342,9116

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 861 404	84,82%
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		5 861 404	84,82%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 861 404	84,82%
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		1 049 403	15,18%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 910 807	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 910 807	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku