

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		594 357	10 223 185
1. lokaty		584 104	9 277 641
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 253	945 544
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 253	945 544
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)		594 357	10 223 185

**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		412 734	594 357
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		274 254	10 460 870
I. Zwiększenia funduszu		591 960	24 454 007
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		65 065	2 303 056
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		526 895	22 150 951
II. Zmniejszenia funduszu		317 706	13 993 136
1. tytułem wykupu		16 061	1 272 374
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		955	30 452
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 548	156 697
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		291 143	12 533 613
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-92 631	-832 042
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		594 357	10 223 185

**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		15 443,9729	27 509,1381
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 509,1381	28 532,4900
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		26,7246	21,6058
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,2796	21,6058
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		30,7280	505,3034
4. na koniec okresu sprawozdawczego		21,6058	358,2998

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		9 277 641	90,75%
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		9 277 641	90,75%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 277 641	90,75%
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		945 544	9,25%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		10 223 185	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		10 223 185	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku