

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Global Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 468 894	52 277 743
1.	lokaty	48 404 599	52 277 743
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	64 295	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 295	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	139 697	72 925
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	139 697	72 925
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 329 197	52 204 817

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	71 058 494	48 329 197
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 499 476	2 153 890
I.	Zwiększenia funduszu	5 046 294	36 063 329
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 099	21 273 021
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 503 194	14 790 308
II.	Zmniejszenia funduszu	31 545 769	33 909 438
1.	tytułem wykupu	8 835 412	18 613 543
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	537 944	89 741
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119 217	33 034
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 009 231	1 009 558
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 043 965	14 163 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 770 179	1 721 730
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 329 197	52 204 817

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	876 075,6287	553 345,5134
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	553 345,5134	579 474,0495
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,1100	87,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,6900	85,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,0900	92,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,3400	90,0900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 277 743	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	52 277 743	100,14%
6.1	jednostki uczestnictwa	52 277 743	100,14%
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	72 925	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 204 817	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	52 204 817	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku