

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Asian Growth (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 279 161	1 174 666
1.	lokaty	1 279 161	791 704
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	382 963
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	382 963
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 568	394 065
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 568	394 065
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 267 593	780 601

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	1 259 338	1 267 593
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-231 558	-590 878
I.	Zwiększenia funduszu	1 417 035	436 550
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 417 035	436 550
II.	Zmniejszenia funduszu	1 648 593	1 027 428
1.	tytułem wykupu	255 188	654 686
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	36 936
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 435	1 532
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 746	25 004
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 371 225	309 271
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	239 813	103 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 267 593	780 601

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	12 677,6152	9 897,2877
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 897,2877	5 688,6857
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,3356	128,0748
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,8621	128,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,7766	144,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,0748	137,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	791 704	101,42%
	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	791 704	101,42%
6.1	jednostki uczestnictwa	791 704	101,42%
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	382 963	49,06%
IV.	Zobowiązania	394 065	50,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	780 601	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	780 601	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%