

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Eastern Europe (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 247	14 205
1.	lokaty	13 247	14 205
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 804	1 760
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 804	1 760
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 444	12 445

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	62 316	11 444
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 514	-508
I.	Zwiększenia funduszu	0	31 780
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	31 780
II.	Zmniejszenia funduszu	52 514	32 288
1.	tytułem wykupu	39 489	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 054	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-8	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	292	331
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 686	31 958
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 641	1 509
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 444	12 445

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	813,7451	119,5895
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,5895	117,2813
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,5792	95,6911
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,9197	93,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,0629	107,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,6911	106,1100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 205	114,15%
	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	14 205	114,15%
6.1	jednostki uczestnictwa	14 205	114,15%
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	1 760	14,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 445	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 445	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku