

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 4 964 122 | 9 368 816 |
| 1. | lokaty | 4 964 122 | 9 338 869 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 29 947 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 29 947 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 24 874 | 48 517 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 24 874 | 48 517 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 939 247 | 9 320 299 |

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 | 7 195 351 | 4 939 247 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 993 223 | 5 593 171 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 691 021 | 8 662 769 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 35 373 | 4 159 211 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 655 648 | 4 503 558 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 684 245 | 3 069 598 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 414 685 | 1 060 583 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 404 873 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 16 934 | 8 216 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 104 982 | 143 948 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 742 771 | 1 856 850 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 737 120 | -1 212 120 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 939 247 | 9 320 299 |

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 | 67 021,8605 | 40 404,6520 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 40 404,6520 | 88 360,8127 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 107,3583 | 122,2445 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 99,2219 | 105,4800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 125,1844 | 124,1900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 122,2445 | 105,4800 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 9 338 869 | 100,20% |
| | 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 | 9 338 869 | 100,20% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 9 338 869 | 100,20% |
| 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 | 29 947 | 0,32% |
| IV. | Zobowiązania | 48 517 | 0,52% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 9 320 299 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 9 320 299 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 12 lipca 2018 roku