

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin Natural Resources Fund (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	853 838	1 460 172
1.	lokaty	852 801	1 412 261
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 037	47 911
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 037	47 911
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	48 768
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	48 768
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	853 838	1 411 405

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	0	853 838
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	698 275	788 657
I.	Zwiększenia funduszu	1 180 010	1 595 012
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	935 519	1 042 528
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	244 492	552 484
II.	Zmniejszenia funduszu	481 735	806 354
1.	tytułem wykupu	23 765	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	348	811
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 316	24 212
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	449 307	781 331
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	155 563	-231 091
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	853 838	1 411 405

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	0,0000	30 298,4992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 298,4992	61 418,8402
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	28,1809
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,0597	19,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,2398	28,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,1809	22,9800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 412 261	100,06%
	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	1 412 261	100,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 412 261	100,06%
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	47 911	3,39%
IV.	Zobowiązania	48 768	3,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 411 405	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 411 405	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%