

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 399 462	3 032 310
1.	lokaty	1 391 459	3 016 582
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 004	15 729
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 004	15 729
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	4 008
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 008
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 399 462	3 028 303

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	957 467	1 399 462
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 681	1 317 586
I.	Zwiększenia funduszu	6 048 279	3 801 895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	124 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 048 279	3 677 395
II.	Zmniejszenia funduszu	6 070 960	2 484 310
1.	tytułem wykupu	714 068	536 526
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 887	6 826
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 964	33 912
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 303 041	1 907 046
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	464 676	311 255
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 399 462	3 028 303

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	182 374,6552	216 970,9225
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216 970,9225	387 746,8504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,2500	6,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,5800	6,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,3000	8,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,4500	7,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 016 582	99,61%
	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	3 016 582	99,61%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 016 582	99,61%
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	15 729	0,52%
IV.	Zobowiązania	4 008	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 028 303	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 028 303	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku