

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Bond (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 198 044	6 596 252
1.	lokaty	10 198 044	6 505 622
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	90 630
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	90 630
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 460	113 410
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 460	113 410
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 180 584	6 482 842

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	9 139 880	10 180 584
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-122 533	-2 248 453
I.	Zwiększenia funduszu	4 408 405	2 326 353
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	838 499	1 098 604
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 569 907	1 227 749
II.	Zmniejszenia funduszu	4 530 938	4 574 806
1.	tytułem wykupu	572 370	2 529 008
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	158 433
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 715	15 932
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 933	156 375
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 756 920	1 715 058
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 163 237	-1 449 289
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 180 584	6 482 842

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	85 687,4387	84 510,3599
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 510,3599	63 675,8869
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,6653	120,4655
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,8343	101,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,8681	121,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,4655	101,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 505 622	100,35%
	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	6 505 622	100,35%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 505 622	100,35%
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	90 630	1,40%
IV.	Zobowiązania	113 410	1,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 482 842	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 482 842	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%