

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Templeton Asian Growth

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 868 948	5 584 695
1. lokaty		5 868 948	5 584 695
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		15 258	23 930
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 258	23 930
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 853 690	5 560 766

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		4 783 015	5 853 690
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		199 650	-1 870 710
I. Zwiększenia funduszu		3 107 390	2 460 980
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 500	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 102 890	2 460 980
II. Zmniejszenia funduszu		2 907 740	4 331 690
1. tytułem wykupu		657 523	2 240 702
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	48 410
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		17 421	6 040
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		94 183	111 362
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 138 614	1 925 176
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		871 025	1 577 786
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 853 690	5 560 766

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		463 470,4903	475 137,2127
2. na koniec okresu sprawozdawczego		475 137,2127	353 064,4921
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,3200	12,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,1700	12,3700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,5400	15,9500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,3200	15,7500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 584 695	100,43%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	5 584 695	100,43%
6.1 jednostki uczestnictwa	5 584 695	100,43%
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	23 930	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)	5 560 766	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	5 560 766	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku