

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 723 507	18 997 753
1.	lokaty	13 716 428	18 997 753
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 078	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 078	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 671	52 470
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 671	52 470
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 695 836	18 945 283

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	11 720 284	13 695 836
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	683 258	5 961 490
I.	Zwiększenia funduszu	4 531 067	9 746 872
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 111 598	8 307 630
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	419 469	1 439 242
II.	Zmniejszenia funduszu	3 847 809	3 785 381
1.	tytułem wykupu	2 095 656	1 847 936
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	68 227	153 305
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 293	16 547
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	220 196	299 442
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 429 437	1 468 152
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 292 293	-712 043
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 695 836	18 945 283

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	138 972,8171	148 195,4859
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	148 195,4859	214 653,1058
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,3351	92,4174
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,7319	88,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,4847	94,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,4174	88,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 997 753	100,28%
	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	18 997 753	100,28%
6.1	jednostki uczestnictwa	18 997 753	100,28%
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	52 470	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 945 283	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 945 283	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku