

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin Natural Resources Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 911 034	37 011 715
1.	lokaty	27 911 034	36 408 294
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	603 420
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	603 420
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 231	576 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 231	576 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 887 803	36 435 106

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	27 887 803
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 928 060	8 432 749
I.	Zwiększenia funduszu	34 069 764	32 155 428
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 184 694	23 556 940
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 885 070	8 598 488
II.	Zmniejszenia funduszu	9 141 704	23 722 679
1.	tytułem wykupu	756 556	4 613 036
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	91 080
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 812	18 956
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 429	639 970
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 142 906	18 359 637
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 959 743	114 554
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 887 803	36 435 106

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	3 530 101,6532
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 530 101,6532	4 713 467,7270
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	7,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,9000	6,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2200	8,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,9000	7,7300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 408 294	99,93%
	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	36 408 294	99,93%
6.1	jednostki uczestnictwa	36 408 294	99,93%
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	603 420	1,66%
IV.	Zobowiązania	576 609	1,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 435 106	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 435 106	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku