

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 600 211	4 975 749
1.	lokaty	4 428 810	4 798 715
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	171 400	177 035
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	171 400	177 035
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	179 509	185 977
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	179 509	185 977
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 420 702	4 789 772

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	4 795 637	4 420 702
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-732 267	207 809
I.	Zwiększenia funduszu	220 480	795 954
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	213 297	209 884
2.	pozostałe przychody	0	1 076
3.	pozostałe zwiększenia	7 183	584 994
II.	Zmniejszenia funduszu	952 747	588 145
1.	tytułem wykupu	328 262	262 506
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 279	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 394	2 136
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 782	89 934
6.	pozostałe koszty	0	13 986
7.	pozostałe zmniejszenia	464 029	219 584
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	357 332	161 261
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 420 702	4 789 772

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	59 125,1055	50 614,8621
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 614,8621	53 166,5267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,1100	87,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,6900	85,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,0900	92,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,3400	90,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 798 715	100,19%
	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	4 798 715	100,19%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 798 715	100,19%
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	177 035	3,70%
IV.	Zobowiązania	185 977	3,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 789 772	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 789 772	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%