

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin European Dividend

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 058 522	19 637 228
1.	lokaty	29 024 506	19 620 670
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 016	16 559
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 016	16 559
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	83 823	124 708
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 823	124 708
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 974 699	19 512 520

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	76 935 827	28 974 699
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 145 805	-11 852 830
I.	Zwiększenia funduszu	13 250 188	6 906 455
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 056 815	2 012 380
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 193 373	4 894 074
II.	Zmniejszenia funduszu	59 395 993	18 759 284
1.	tytułem wykupu	6 182 987	4 487 546
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	320 424	153 413
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130 250	25 872
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	764 551	430 402
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	51 997 781	13 662 051
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 815 323	2 390 651
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 974 699	19 512 520

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	7 103 954,5226	2 600 960,4336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 600 960,4336	1 604 648,0345
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,8300	11,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,9800	11,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1400	12,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,1400	12,1600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 620 670	100,55%
	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	19 620 670	100,55%
6.1	jednostki uczestnictwa	19 620 670	100,55%
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	16 559	0,08%
IV.	Zobowiązania	124 708	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 512 520	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	19 512 520	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku