

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Latin America (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		246 533	325 749
1. lokaty		244 171	323 309
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 363	2 440
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 363	2 440
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	158
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	158
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		246 533	325 591

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		98 329	246 533
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		109 189	62 378
I. Zwiększenia funduszu		253 491	362 277
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	89 791
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		253 491	272 487
II. Zmniejszenia funduszu		144 302	299 899
1. tytułem wykupu		0	110 328
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		376	422
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 368	5 387
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		140 558	183 762
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		39 016	16 680
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		246 533	325 591

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		3 937,4932	7 380,9642
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 380,9642	9 579,0161
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		24,9724	33,4012
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,0028	32,4500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		35,5742	38,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		33,4012	33,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		323 309	99,30%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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		323 309	99,30%
6.1 jednostki uczestnictwa		323 309	99,30%
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		2 440	0,75%
IV. Zobowiązania		158	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		325 591	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		325 591	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku