

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton BRIC (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		151 873	126 927
1. lokaty		121 681	105 609
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		30 192	21 318
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 192	21 318
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		24 774	14 192
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 774	14 192
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		127 099	112 734

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		108 838	127 099
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 283	-38 311
I. Zwiększenia funduszu		38 333	27 087
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 285	1 058
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		35 047	26 029
II. Zmniejszenia funduszu		43 616	65 398
1. tytułem wykupu		2 887	13 906
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 764	848
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 205	2 285
6. pozostałe koszty		0	244
7. pozostałe zmniejszenia		36 760	48 114
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		23 545	23 946
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		127 099	112 734

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		2 426,0235	2 317,9581
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 317,9581	1 688,3971
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		44,8627	54,8324
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		38,4346	54,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,2407	69,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		54,8324	66,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		105 609	93,68%
	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		105 609	93,68%
6.1 jednostki uczestnictwa		105 609	93,68%
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		21 318	18,91%
IV. Zobowiązania		14 192	12,59%
V. Aktywa netto (w tym)		112 734	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		112 734	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku