

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 592 947	8 687 648
1.	lokaty	14 547 984	8 527 872
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	44 964	159 776
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 964	159 776
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	66 852	166 219
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 852	166 219
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 526 095	8 521 429

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	25 214 504	14 526 095
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 425 974	-6 309 862
I.	Zwiększenia funduszu	2 186 805	2 779 146
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	623 360	1 870 132
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 563 445	909 013
II.	Zmniejszenia funduszu	13 612 779	9 089 007
1.	tytułem wykupu	3 302 487	3 784 732
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 141	118 893
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	57 961	11 562
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	357 320	218 120
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 793 870	4 955 701
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	737 565	305 195
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 526 095	8 521 429

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	1 884 492,1114	1 030 950,6998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 030 950,6998	598 414,9565
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,3800	14,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4100	13,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1900	14,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,0900	14,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 527 872	100,08%
	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	8 527 872	100,08%
6.1	jednostki uczestnictwa	8 527 872	100,08%
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	159 776	1,87%
IV.	Zobowiązania	166 219	1,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 521 429	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 521 429	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku