

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

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	423 302	256 789
1.	lokaty	401 877	233 446
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 425	23 344
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 425	23 344
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 826	22 267
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 826	22 267
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	389 476	234 523

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	341 571	389 476
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-69 036	-173 276
I.	Zwiększenia funduszu	11 060	70 285
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 179	3 727
2.	pozostałe przychody	0	162
3.	pozostałe zwiększenia	4 880	66 396
II.	Zmniejszenia funduszu	80 096	243 561
1.	tytułem wykupu	50 280	207 971
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 870	2 065
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 237	6 516
6.	pozostałe koszty	0	368
7.	pozostałe zmniejszenia	17 709	26 642
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 941	18 322
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	389 476	234 523

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	2 124,6705	1 824,7840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 824,7840	1 072,5450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,7643	213,4369
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,7772	208,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228,2969	247,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,4369	218,6600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	233 446	99,54%
	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	233 446	99,54%
6.1	jednostki uczestnictwa	233 446	99,54%
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	23 344	9,95%
IV.	Zobowiązania	22 267	9,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	234 523	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	234 523	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%