

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 257 284	14 570 093
1.	lokaty	11 257 284	14 487 269
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	82 824
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	82 824
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 131	100 429
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 131	100 429
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 242 153	14 469 664

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	25 153 143	11 242 153
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 728 648	386 050
I.	Zwiększenia funduszu	5 035 501	6 775 675
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	879 891	2 444 491
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 155 610	4 331 184
II.	Zmniejszenia funduszu	17 764 149	6 389 625
1.	tytułem wykupu	1 736 247	2 812 002
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 336	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 132	8 707
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	296 578	240 395
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 655 855	3 328 519
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 182 342	2 841 460
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 242 153	14 469 664

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	1 121 406,2679	519 268,0582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	519 268,0582	535 715,0541
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,4300	21,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,3000	21,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,4300	27,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,6500	27,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 487 269	100,12%
	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	14 487 269	100,12%
6.1	jednostki uczestnictwa	14 487 269	100,12%
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	82 824	0,57%
IV.	Zobowiązania	100 429	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 469 664	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 469 664	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku