

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Technology Fund (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	257 661	4 666 992
1.	lokaty	257 661	4 404 925
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	262 067
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	262 067
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 213	273 795
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 213	273 795
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	256 449	4 393 197

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	0	256 449
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	240 861	4 044 181
I.	Zwiększenia funduszu	314 889	6 117 445
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	247 687	3 141 741
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	67 202	2 975 704
II.	Zmniejszenia funduszu	74 028	2 073 265
1.	tytułem wykupu	0	180 023
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63	940
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 271	37 045
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	72 694	1 855 256
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 587	92 568
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	256 449	4 393 197

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	0,0000	5 877,5479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 877,5479	86 976,7799
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	43,6319
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,2183	43,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,2550	54,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,6319	50,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 404 925	100,27%
	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	4 404 925	100,27%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 404 925	100,27%
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	262 067	5,97%
IV.	Zobowiązania	273 795	6,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 393 197	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 393 197	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku