

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	618 652	446 865
1.	lokaty	579 413	409 145
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39 239	37 721
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 239	37 721
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44 024	40 573
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 024	40 573
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	574 628	406 293

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	1 357 393	574 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-819 584	-229 297
I.	Zwiększenia funduszu	63 557	97 986
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 261	2 665
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	56 296	95 321
II.	Zmniejszenia funduszu	883 142	327 283
1.	tytułem wykupu	398 884	272 935
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 308	1 644
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 245	8 298
6.	pozostałe koszty	0	159
7.	pozostałe zmniejszenia	469 705	44 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 819	60 962
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	574 628	406 293

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	9 522,4114	3 690,0196
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 690,0196	2 285,6255
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,5472	155,7248
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,0074	154,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,5520	180,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,7248	177,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	409 145	100,70%
	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	409 145	100,70%
6.1	jednostki uczestnictwa	409 145	100,70%
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	37 721	9,28%
IV.	Zobowiązania	40 573	9,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	406 293	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	406 293	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%