

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin Mutual European (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		173 756	169 697
1. lokaty		166 109	162 120
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 647	7 577
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 647	7 577
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 944	15 796
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 944	15 796
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		157 812	153 901

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		327 156	157 812
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-165 703	-3 570
I. Zwiększenia funduszu		28	1 505
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28	225
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	1 280
II. Zmniejszenia funduszu		165 731	5 075
1. tytułem wykupu		11 951	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 357	856
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 098	2 924
6. pozostałe koszty		0	77
7. pozostałe zmniejszenia		148 325	1 218
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 642	-341
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		157 812	153 901

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		3 208,1162	1 500,7055
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 500,7055	1 477,6856
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		101,9777	105,1585
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		85,1282	101,6800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,1585	108,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		105,1585	104,1500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	162 120	105,34%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	162 120	105,34%
6.1 jednostki uczestnictwa	162 120	105,34%
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	7 577	4,92%
IV. Zobowiązania	15 796	10,26%
V. Aktywa netto (w tym)	153 901	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	153 901	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%