

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 214 470	614 999
1.	lokaty	1 211 783	591 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 688	23 956
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 688	23 956
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 746	28 452
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 746	28 452
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 208 724	586 546

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	1 141 358	1 208 724
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 630	-787 919
I.	Zwiększenia funduszu	124 229	13 337
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 381	1 472
2.	pozostałe przychody	0	11 865
3.	pozostałe zwiększenia	116 847	0
II.	Zmniejszenia funduszu	178 859	801 256
1.	tytułem wykupu	25 920	613 167
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 224	8 239
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 178	17 383
6.	pozostałe koszty	0	441
7.	pozostałe zmniejszenia	118 537	162 026
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 996	165 741
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 208 724	586 546

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	9 739,4640	9 445,3612
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 445,3612	3 984,9610
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,1890	127,9702
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,6315	127,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,6174	149,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,9702	147,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	591 043	100,77%
	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	591 043	100,77%
6.1	jednostki uczestnictwa	591 043	100,77%
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	23 956	4,08%
IV.	Zobowiązania	28 452	4,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	586 546	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	586 546	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku