

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U.S. Opportunities (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 158 701	3 213 414
1.	lokaty	5 158 701	3 154 981
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	58 433
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	58 433
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 583	71 058
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 583	71 058
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 146 118	3 142 356

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	12 045 419	5 146 118
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 727 079	-2 353 037
I.	Zwiększenia funduszu	2 113 188	474 958
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 343	232 997
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 986 845	241 961
II.	Zmniejszenia funduszu	8 840 267	2 827 996
1.	tytułem wykupu	1 623 975	2 239 580
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	81 745	37 959
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 905	3 162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 310	78 923
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 986 332	468 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-172 221	349 275
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 146 118	3 142 356

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	251 441,2020	103 647,7264
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 647,7264	59 854,4073
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9055	49,6501
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,4543	49,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,1616	55,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,6501	52,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 154 981	100,40%
	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	3 154 981	100,40%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 154 981	100,40%
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	58 433	1,86%
IV.	Zobowiązania	71 058	2,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 142 356	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 142 356	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku