

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
WFI62 - Robeco Chinese Equities (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		60 286	66 912
1. lokaty		55 522	62 952
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 763	3 960
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 763	3 960
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		60 286	66 912

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		48 956	60 286
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-499	21 626
I. Zwiększenia funduszu		622	24 285
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		622	24 285
II. Zmniejszenia funduszu		1 121	2 659
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		36	10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 085	1 321
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	1 327
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 829	-15 000
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		60 286	66 912

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		145,4709	142,5699
2. na koniec okresu sprawozdawczego		142,5699	195,5872
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		336,5337	422,8500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		333,5800	337,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		457,4700	479,1300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		422,8500	342,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		62 952	94,08%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		62 952	94,08%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. 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		3 960	5,92%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		66 912	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		66 912	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2019 roku