

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZW31 - Rockbridge Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		133 487	131 204
1. lokaty		133 487	131 204
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 501	2 480
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 501	2 480
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		130 986	128 724

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		114 248	130 986
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 707	7 882
I. Zwiększenia funduszu		36 978	36 252
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 934	30 719
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 044	5 533
II. Zmniejszenia funduszu		27 271	28 369
1. tytułem wykupu		11 906	14 316
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	3 111
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 880	5 284
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 028	3 931
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 457	1 728
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 031	-10 144
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		130 986	128 724

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		6 784,3017	7 455,0950
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 455,0950	8 030,1921
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,8400	17,5700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,8400	15,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		17,8200	17,9300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,5700	16,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		131 204	101,93%
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		131 204	101,93%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		2 480	1,93%
V. Aktywa netto (w tym)		128 724	100,00%
1. krajowe		128 724	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2019 roku