

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder Global Gold (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 910 807	9 951 741
1.	lokaty	5 861 404	9 007 136
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 049 403	944 605
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 049 403	944 605
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 502
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 502
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 910 807	9 950 239

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	315 467	6 910 807
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 076 812	3 860 606
I.	Zwiększenia funduszu	26 937 737	6 176 932
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 851 134	2 794 566
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 086 603	3 382 366
II.	Zmniejszenia funduszu	19 860 925	2 316 326
1.	tytułem wykupu	2 398 325	636 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	12 878
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 730	30 499
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 819	168 367
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 277 052	1 468 019
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-481 472	-821 174
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 910 807	9 950 239

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	14 810,6410	20 153,3219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 153,3219	31 867,2780
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,3000	342,9116
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3000	291,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	456,6039	395,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	342,9116	312,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 007 136	90,52%
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	9 007 136	90,52%
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	944 605	9,49%
IV.	Zobowiązania	1 502	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 950 239	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 950 239	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%