

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

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

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 223 185</b>	<b>12 856 751</b>
1.	lokaty	9 277 641	11 897 184
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	945 544	959 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	945 544	959 568
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	331
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 223 185</b>	<b>12 856 421</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>594 357</b>	<b>10 223 185</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 460 870</b>	<b>2 693 415</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>24 454 007</b>	<b>6 161 025</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 303 056	3 094 770
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 150 951	3 066 255
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 993 136</b>	<b>3 467 610</b>
1.	tytułem wykupu	1 272 374	655 404
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	148 504
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 452	60 482
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 697	228 786
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 533 613	2 374 435
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-832 042</b>	<b>-60 179</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 223 185</b>	<b>12 856 421</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 509,1381	28 532,4927
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 532,4927	35 642,9736
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,6058	358,2998
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,6058	331,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	505,3034	413,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	358,2998	360,7000

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 897 184</b>	<b>92,54%</b>
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	11 897 184	92,54%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>959 568</b>	<b>7,46%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>331</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 856 421</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 856 421	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%