

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IPOPEMA Makro Alokacji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 682 968	936 208
1.	lokaty	1 682 968	874 355
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	61 853
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	61 853
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 814	15 924
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 814	15 924
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 680 154	920 284

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	3 908 450	1 680 154
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 242 429	-802 676
I.	Zwiększenia funduszu	219 243	10 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	219 243	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 461 672	812 676
1.	tytułem wykupu	411 974	629 219
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 536	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 912	1 476
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 827	22 757
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 918 423	159 224
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 133	42 807
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 680 154	920 284

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	32 094,3490	13 607,7910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 607,7910	7 309,0658
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,7800	123,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,4600	122,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,7100	127,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,4700	125,9100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	874 355	95,01%
	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	874 355	95,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	874 355	95,01%
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	61 853	6,72%
IV.	Zobowiązania	15 924	1,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	920 284	100,00%
1.	krajowe	920 284	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%