

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	55 077 167	25 067 335
1.	lokaty	55 016 624	25 067 335
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	60 543	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 543	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	113 659	12 955
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	113 659	12 955
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	54 963 509	25 054 381

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	6 295 619	54 963 509
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 675 507	-31 441 180
I.	Zwiększenia funduszu	82 422 061	4 278 837
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 372 705	2 144 575
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	56 049 357	2 134 261
II.	Zmniejszenia funduszu	34 746 555	35 720 016
1.	tytułem wykupu	13 422 096	7 515 734
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	748 439
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119 951	57 621
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	933 943	610 013
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 270 564	26 788 208
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	992 383	1 532 052
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 963 509	25 054 381

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	50 964,2922	437 398,6053
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	437 398,6053	191 561,8972
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,5300	125,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,2600	124,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,1700	130,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,6600	130,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 067 335	100,05%
	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	25 067 335	100,05%
6.1	jednostki uczestnictwa	25 067 335	100,05%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 955	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 054 381	100,00%
1.	krajowe	25 054 381	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku