

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
saliens Senior

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 5 970 329 | 5 377 931 |
| 1. | lokaty | 5 959 983 | 5 352 370 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 10 346 | 25 561 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 10 346 | 25 561 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 19 674 | 34 779 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 19 674 | 34 779 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 950 655 | 5 343 153 |

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 | 8 129 314 | 5 950 655 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 311 281 | -976 851 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 563 421 | 574 481 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 405 450 | 313 016 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 51 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 157 971 | 261 414 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 874 702 | 1 551 332 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 619 860 | 975 322 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 45 162 | 26 541 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 51 421 | 30 606 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 153 844 | 122 503 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 15 078 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 004 415 | 381 282 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 132 622 | 369 349 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 950 655 | 5 343 153 |

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 | 29 191,7337 | 21 250,0611 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 21 250,0611 | 18 193,7913 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 278,4800 | 280,0300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 272,1500 | 280,0300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 283,4100 | 293,9200 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 280,0300 | 293,6800 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 5 352 370 | 100,17% |
| | 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 | 5 352 370 | 100,17% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 5 352 370 | 100,17% |
| 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 | 25 561 | 0,48% |
| IV. | Zobowiązania | 34 779 | 0,65% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 343 153 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 5 343 153 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 12 lipca 2018 roku