

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Esaliens Strateg

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 277 460	2 351 902
1. lokaty		2 276 772	2 351 230
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		689	672
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		689	672
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		30 477	3 632
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 477	3 632
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 246 984	2 348 270

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		2 517 180	2 246 984
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-250 618	-92 668
I. Zwiększenia funduszu		243 222	388 924
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		241 095	200 596
2. pozostałe przychody		0	18
3. pozostałe zwiększenia		2 127	188 309
II. Zmniejszenia funduszu		493 840	481 592
1. tytułem wykupu		242 315	317 029
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	5 802
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		20 295	2 971
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 769	54 430
6. pozostałe koszty		0	13 675
7. pozostałe zmniejszenia		170 462	87 686
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-19 578	193 955
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 246 984	2 348 270

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		11 658,4689	10 633,0851
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 633,0851	10 425,1723
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		215,9100	211,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		208,6000	211,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		230,8600	228,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		211,3200	225,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 351 230	100,13%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	2 351 230	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa	2 351 230	100,13%
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	672	0,03%
IV. Zobowiązania	3 632	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)	2 348 270	100,00%
1. krajowe	2 348 270	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku