

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 809 562	9 180 559
1.	lokaty	7 688 242	9 180 559
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	121 320	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	121 320	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	211 317	70 368
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	211 317	70 368
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 598 245	9 110 191

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	0	7 598 245
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 694 848	38 660
I.	Zwiększenia funduszu	13 230 191	8 044 404
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 895 039	3 864 586
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 335 152	4 179 818
II.	Zmniejszenia funduszu	6 535 342	8 005 745
1.	tytułem wykupu	2 351 425	454 843
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 104	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 846	3 758
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 540	130 244
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 081 427	7 416 900
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	903 397	1 473 286
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 598 245	9 110 191

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	0,0000	42 665,1993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 665,1993	41 982,4462
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	178,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8000	172,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,6800	218,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,0900	217,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 180 559	100,77%
	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	9 180 559	100,77%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 180 559	100,77%
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	70 368	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 110 191	100,00%
1.	krajowe	9 110 191	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku