

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	81 060 607	82 684 231
1.	lokaty	80 501 475	81 625 390
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	559 132	1 058 841
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	559 132	1 058 841
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	982 810	1 801 407
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	982 810	1 801 407
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	80 077 798	80 882 824

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	52 967 467	80 077 798
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 591 110	-3 834 987
I.	Zwiększenia funduszu	59 244 296	50 837 525
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 646 540	25 722 154
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 597 756	25 115 371
II.	Zmniejszenia funduszu	40 653 186	54 672 513
1.	tytułem wykupu	11 220 918	23 086 376
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	424 845	851 853
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	107 239	106 740
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 133 013	1 652 805
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 767 170	28 974 739
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 519 222	4 640 014
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 077 798	80 882 824

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	359 833,3323	469 059,2640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	469 059,2640	454 066,2678
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,2000	170,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8500	170,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,1400	178,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,7200	178,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	81 625 390	100,92%
	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	81 625 390	100,92%
6.1	jednostki uczestnictwa	81 625 390	100,92%
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	1 058 841	1,31%
IV.	Zobowiązania	1 801 407	2,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	80 882 824	100,00%
1.	krajowe	80 882 824	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku