

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	92 032 644	48 854 996
1.	lokaty	91 824 086	48 600 846
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	208 558	254 150
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	208 558	254 150
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	294 989
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	294 989
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	92 032 644	48 560 007

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	190 390 348	92 032 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-104 091 330	-45 870 644
I.	Zwiększenia funduszu	28 126 971	8 346 384
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 692 875	2 910 842
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 434 096	5 435 542
II.	Zmniejszenia funduszu	132 218 301	54 217 028
1.	tytułem wykupu	22 967 640	17 853 135
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	690 738	272 912
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	302 755	66 511
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 236 674	1 285 887
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	106 020 494	34 738 584
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 733 626	2 398 007
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 032 644	48 560 007

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	963 026,5446	417 950,2451
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	417 950,2451	216 486,1430
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	197,7000	220,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,9300	209,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,1300	231,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	220,2000	224,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 600 846	100,08%
	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	48 600 846	100,08%
6.1	jednostki uczestnictwa	48 600 846	100,08%
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	254 150	0,52%
IV.	Zobowiązania	294 989	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 560 007	100,00%
1.	krajowe	48 560 007	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku