

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

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 878 286	9 533 556
1.	lokaty	11 803 554	9 511 372
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	74 731	22 183
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 731	22 183
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	76 991	278 778
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	76 991	278 778
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 801 295	9 254 777

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	8 109 357	11 801 295
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 918 153	-4 105 209
I.	Zwiększenia funduszu	9 043 364	9 458 083
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	552 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 023 364	8 905 783
II.	Zmniejszenia funduszu	6 125 211	13 563 292
1.	tytułem wykupu	681 730	5 860 021
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 613	66 685
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 834	24 664
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 404	264 119
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 255 630	7 347 802
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	773 785	1 558 691
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 801 295	9 254 777

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	89 625,9590	111 585,6170
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	111 585,6170	78 784,1779
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,4800	105,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,8800	105,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,6800	119,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,7600	117,4700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 511 372	102,77%
	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	9 511 372	102,77%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 511 372	102,77%
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	22 183	0,24%
IV.	Zobowiązania	278 778	3,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 254 777	100,00%
1.	krajowe	9 254 777	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%