

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

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 927 048	35 255 711
1.	lokaty	31 905 455	35 211 660
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 593	44 051
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 593	44 051
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	81 791	116 540
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 791	116 540
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 845 257	35 139 171

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	1 614 253	31 845 257
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	30 596 147	-1 076 813
I.	Zwiększenia funduszu	50 215 531	23 594 767
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 104 281	23 594 767
II.	Zmniejszenia funduszu	19 619 384	24 671 580
1.	tytułem wykupu	2 050 711	10 799 607
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	131 379
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 346	82 754
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	419 055	632 569
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 076 272	13 025 271
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-365 143	4 370 727
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 845 257	35 139 171

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	20 097,7705	372 328,5075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	372 328,5075	364 363,0390
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,3200	85,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,9200	84,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,8900	98,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,5300	96,4400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 211 660	100,21%
	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	35 211 660	100,21%
6.1	jednostki uczestnictwa	35 211 660	100,21%
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	44 051	0,13%
IV.	Zobowiązania	116 540	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	35 139 171	100,00%
1.	krajowe	35 139 171	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%