

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Schroder Global Gold

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 308 035	71 752 430
1.	lokaty	40 550 311	69 866 343
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 757 724	1 886 088
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 757 724	1 886 088
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 533
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 533
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	42 308 035	71 748 897

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	42 308 035
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	48 678 274	25 051 478
I.	Zwiększenia funduszu	83 854 158	60 081 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 234 406	43 372 882
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 619 752	16 708 562
II.	Zmniejszenia funduszu	35 175 883	35 029 966
1.	tytułem wykupu	2 895 096	8 462 605
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 863	266 014
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 635	51 947
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	428 357	1 228 647
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	31 813 932	25 020 752
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 370 239	4 389 384
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 308 035	71 748 897

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	129 489,2883
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	129 489,2883	201 813,9549
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	326,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,2000	318,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	468,6100	392,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	326,7300	355,5200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	69 866 343	97,38%
	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	69 866 343	97,38%
6.1	jednostki uczestnictwa	69 866 343	97,38%
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	1 886 088	2,63%
IV.	Zobowiązania	3 533	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	71 748 897	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	71 748 897	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku