

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder Global Gold (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 223 185	12 856 751
1.	lokaty	9 277 641	11 897 184
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	945 544	959 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	945 544	959 568
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	331
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	331
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 223 185	12 856 421

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	594 357	10 223 185
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 460 870	2 693 415
I.	Zwiększenia funduszu	24 454 007	6 161 025
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 303 056	3 094 770
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 150 951	3 066 255
II.	Zmniejszenia funduszu	13 993 136	3 467 610
1.	tytułem wykupu	1 272 374	655 404
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	148 504
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 452	60 482
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 697	228 786
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 533 613	2 374 435
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-832 042	-60 179
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 223 185	12 856 421

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	27 509,1381	28 532,4927
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 532,4927	35 642,9736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,6058	358,2998
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,6058	331,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	505,3034	413,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	358,2998	360,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 897 184	92,54%
	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	11 897 184	92,54%
6.1	jednostki uczestnictwa	11 897 184	92,54%
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	959 568	7,46%
IV.	Zobowiązania	331	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 856 421	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 856 421	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku