

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schröder ISF Asian Convertible Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 304 650	18 560 345
1.	lokaty	10 239 579	18 540 917
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	65 072	19 428
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 072	19 428
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	97 448	54 311
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97 448	54 311
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 207 203	18 506 034

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	14 545 009	10 207 203
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 483 477	7 320 442
I.	Zwiększenia funduszu	9 057 205	14 062 020
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 787 525	9 087 165
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 269 680	4 974 855
II.	Zmniejszenia funduszu	13 540 681	6 741 578
1.	tytułem wykupu	2 934 244	3 223 617
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 969	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 909	9 609
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	224 988	209 806
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 310 571	3 298 547
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	145 671	978 390
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 207 203	18 506 034

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	28 819,1175	20 045,5672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 045,5672	33 371,8653
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	504,7000	509,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	478,9100	507,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	519,3700	560,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	509,2000	554,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 540 917	100,19%
	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	18 540 917	100,19%
6.1	jednostki uczestnictwa	18 540 917	100,19%
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	19 428	0,10%
IV.	Zobowiązania	54 311	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 506 034	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 506 034	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%