

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Schroder ISF Asian Opportunities (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	937 067	2 533 357
1.	lokaty	936 549	2 290 449
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	517	242 908
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	517	242 908
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	244 795
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	244 795
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	937 067	2 288 562

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	985 150	937 067
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-117 421	1 025 446
I.	Zwiększenia funduszu	725 732	2 065 802
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 473	600 908
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	698 259	1 464 894
II.	Zmniejszenia funduszu	843 153	1 040 356
1.	tytułem wykupu	0	571 397
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 308	64 237
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 390	3 175
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 277	32 066
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	821 178	369 481
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 338	326 050
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	937 067	2 288 562

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	20 882,9593	17 505,3165
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 505,3165	34 357,6407
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,1748	53,5304
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,1940	53,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,0374	70,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,5304	66,6100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 290 449	100,08%
	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	2 290 449	100,08%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 290 449	100,08%
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	242 908	10,61%
IV.	Zobowiązania	244 795	10,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 288 562	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 288 562	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%