

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder European Special Situations (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	357 949	377 238
1. lokaty	357 949	377 238
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	11 105	11 975
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 105	11 975
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	346 844	365 263

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	971 012	346 844
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-604 096	-17 119
I. Zwiększenia funduszu	0	107 908
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	107 908
II. Zmniejszenia funduszu	604 096	125 027
1. tytułem wykupu	128 949	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 184	7 125
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 832	6 927
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	462 131	110 975
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 072	35 538
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	346 844	365 263

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	1 473,2757	506,3983
2. na koniec okresu sprawozdawczego	506,3983	490,4175
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	659,0836	684,9237
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	579,0818	674,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	684,9237	775,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	684,9237	744,8000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2
	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	377 238	103,28%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	377 238	103,28%
6.1 jednostki uczestnictwa	377 238	103,28%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	11 975	3,28%
V. Aktywa netto (w tym)	365 263	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	365 263	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku