

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder ISF Asian Convertible Bond (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 272 565	7 035 884
1.	lokaty	3 272 565	7 010 603
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	25 281
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	25 281
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 595	45 107
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 595	45 107
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 256 970	6 990 777

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	4 165 532	3 256 970
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 248 289	4 122 677
I.	Zwiększenia funduszu	1 049 870	4 609 852
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	487 156	1 399 141
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	562 714	3 210 712
II.	Zmniejszenia funduszu	2 298 159	487 175
1.	tytułem wykupu	1 030 593	248 315
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 663	2 996
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 507	78 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 194 397	157 755
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	339 727	-388 870
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 256 970	6 990 777

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	8 991,8652	6 538,3834
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 538,3834	15 476,5933
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	463,2556	498,1308
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	436,4599	439,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	506,1372	501,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	498,1308	451,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 010 603	100,28%
	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	7 010 603	100,28%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 010 603	100,28%
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	25 281	0,36%
IV.	Zobowiązania	45 107	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 990 777	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 990 777	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku