

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	995 240	4 777 921
1.	lokaty	995 240	4 770 893
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 028
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 028
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 379	17 093
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 379	17 093
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	982 860	4 760 828

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	1 025 776	982 860
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-43 936	3 253 967
I.	Zwiększenia funduszu	871 650	4 142 206
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	783	1 110 543
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	870 867	3 031 663
II.	Zmniejszenia funduszu	915 586	888 238
1.	tytułem wykupu	0	403 608
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 949	2 164
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 980	52 692
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	901 656	429 774
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 021	524 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	982 860	4 760 828

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	21 713,0652	18 430,5204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 430,5204	71 408,8548
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,2423	53,3279
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,0436	53,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,9190	70,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,3279	66,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 770 893	100,21%
	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	4 770 893	100,21%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 770 893	100,21%
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	7 028	0,15%
IV.	Zobowiązania	17 093	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 760 828	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 760 828	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku