

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schröder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 321 227	6 008 838
1.	lokaty	4 320 008	6 008 677
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 219	162
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 219	162
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	831
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	831
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 321 227	6 008 008

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	1 624 728	4 321 227
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 321 882	499 457
I.	Zwiększenia funduszu	3 895 498	4 467 094
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	473 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 895 498	3 993 994
II.	Zmniejszenia funduszu	1 573 616	3 967 637
1.	tytułem wykupu	339 845	1 699 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 972	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 536	8 545
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 613	108 716
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 152 649	2 150 910
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	374 616	1 187 323
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 321 227	6 008 008

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	4 727,1699	11 165,6720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 165,6720	12 465,7805
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	343,7000	387,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,1800	387,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,9900	489,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	387,0100	481,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 008 677	100,01%
	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	6 008 677	100,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 008 677	100,01%
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	162	0,00%
IV.	Zobowiązania	831	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 008 008	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 008 008	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku