

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 161 067	30 129 435
1.	lokaty	21 910 564	29 846 281
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	250 503	283 154
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250 503	283 154
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	278 798	330 499
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	278 798	330 499
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 882 269	29 798 936

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	55 670 130	21 882 269
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 582 392	4 228 562
I.	Zwiększenia funduszu	10 859 114	25 801 223
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 786 383	8 732 454
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 072 732	17 068 769
II.	Zmniejszenia funduszu	43 441 507	21 572 660
1.	tytułem wykupu	6 910 843	7 078 160
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 605	303 841
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 331	22 775
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	585 045	500 783
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 755 682	13 667 101
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 205 469	3 688 105
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 882 269	29 798 936

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	544 025,5073	210 022,7372
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	210 022,7372	244 735,0199
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,3300	104,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,6600	104,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,2200	124,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,1900	121,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 846 281	100,16%
	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	29 846 281	100,16%
6.1	jednostki uczestnictwa	29 846 281	100,16%
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	283 154	0,95%
IV.	Zobowiązania	330 499	1,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 798 936	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	29 798 936	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku