

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Schroder Global Gold (USD)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 910 807	9 951 741
1.	lokaty	5 861 404	9 007 136
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 049 403	944 605
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 049 403	944 605
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 502
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 502
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 910 807	9 950 239

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	315 467	6 910 807
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 076 812	3 860 606
I.	Zwiększenia funduszu	26 937 737	6 176 932
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 851 134	2 794 566
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 086 603	3 382 366
II.	Zmniejszenia funduszu	19 860 925	2 316 326
1.	tytułem wykupu	2 398 325	636 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	12 878
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 730	30 499
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 819	168 367
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 277 052	1 468 019
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-481 472	-821 174
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 910 807	9 950 239

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	14 810,6410	20 153,3219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 153,3219	31 867,2780
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,3000	342,9116
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3000	291,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	456,6039	395,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	342,9116	312,2400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 007 136	90,52%
	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	9 007 136	90,52%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 007 136	90,52%
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	944 605	9,49%
IV.	Zobowiązania	1 502	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 950 239	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 950 239	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku