

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Schröder ISF EURO Equity (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 066 115	4 530 299
1.	lokaty	3 066 115	4 403 712
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	126 587
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	126 587
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 338	138 834
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 338	138 834
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 046 777	4 391 465

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	7 582 651	3 046 777
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 564 467	1 079 892
I.	Zwiększenia funduszu	696 316	2 593 574
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 928	951 812
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	606 388	1 641 762
II.	Zmniejszenia funduszu	5 260 783	1 513 683
1.	tytułem wykupu	285 927	842 300
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 313	21 102
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 492	3 200
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 219	68 294
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 862 832	578 787
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 593	264 797
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 046 777	4 391 465

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	57 845,8586	22 237,4162
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 237,4162	29 634,0174
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,0837	137,0113
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,8135	134,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,0113	155,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,0113	148,1900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 403 712	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	4 403 712	100,28%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 403 712	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	126 587	2,88%
IV.	Zobowiązania	138 834	3,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 391 465	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 391 465	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%