

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 294 427	47 157 215
1.	lokaty	7 288 853	46 922 455
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 575	234 760
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 575	234 760
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	269 498
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	269 498
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 294 427	46 887 717

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	0	7 294 427
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 161 413	32 707 058
I.	Zwiększenia funduszu	8 631 904	44 853 524
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 654 431	30 173 172
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 977 473	14 680 351
II.	Zmniejszenia funduszu	1 470 490	12 146 466
1.	tytułem wykupu	245 581	2 670 051
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 491	12 403
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 207	481 484
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 168 210	8 982 527
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	133 014	6 886 231
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 294 427	46 887 717

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	0,0000	149 353,5483
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 353,5483	697 941,6019
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	48,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,3800	48,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,6700	67,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,8400	67,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 922 455	100,07%
	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	46 922 455	100,07%
6.1	jednostki uczestnictwa	46 922 455	100,07%
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	234 760	0,50%
IV.	Zobowiązania	269 498	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 887 717	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	46 887 717	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%