

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Skarbiec Rynków Surowcowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 427 850	642 758
1.	lokaty	1 331 285	640 222
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	96 565	2 536
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 565	2 536
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	98 331	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98 331	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 329 519	642 758

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	921 363	1 329 519
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	300 546	-670 757
I.	Zwiększenia funduszu	781 539	47 887
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	781 539	47 887
II.	Zmniejszenia funduszu	480 992	718 644
1.	tytułem wykupu	356 247	297 490
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 538	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 469	7 588
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 738	19 305
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	394 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 610	-16 005
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 519	642 758

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	17 921,8670	23 843,6029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 843,6029	11 802,3828
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,4100	55,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,9000	49,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,7600	56,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,7600	54,4600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	640 222	99,61%
	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	640 222	99,61%
6.1	jednostki uczestnictwa	640 222	99,61%
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	2 536	0,39%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	642 758	100,00%
1.	krajowe	642 758	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku