

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	722 814	251 389
1.	lokaty	692 206	251 366
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	30 609	23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 609	23
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 144	302
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 144	302
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	691 671	251 086

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	1 174 708	691 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-508 065	-430 713
I.	Zwiększenia funduszu	289 901	42 634
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 391	16 627
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	276 510	26 007
II.	Zmniejszenia funduszu	797 966	473 347
1.	tytułem wykupu	547 371	288 177
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 168	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 285	3 225
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 919	9 042
6.	pozostałe koszty	0	959
7.	pozostałe zmniejszenia	223 223	171 943
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 027	-9 871
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	691 671	251 086

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	15 544,6406	8 682,7875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 682,7875	3 286,0411
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,5700	79,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,4700	73,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,8900	82,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,6600	76,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	251 366	100,11%
	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	251 366	100,11%
6.1	jednostki uczestnictwa	251 366	100,11%
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	23	0,01%
IV.	Zobowiązania	302	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	251 086	100,00%
1.	krajowe	251 086	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%