

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	10 669 301	4 930 490
1.	lokaty	10 664 553	4 918 558
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 748	11 933
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 748	11 933
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	20 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	20 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 669 301	4 909 804

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	3 544 911	10 669 301
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 537 543	-5 576 976
I.	Zwiększenia funduszu	10 131 671	1 549 190
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 111 671	1 543 190
II.	Zmniejszenia funduszu	3 594 128	7 126 166
1.	tytułem wykupu	735 941	3 112 527
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 754	58 727
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 346	17 660
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	138 563	136 062
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 665 525	3 801 189
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	586 847	-182 521
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 669 301	4 909 804

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	68 953,7205	191 343,2740
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	191 343,2740	90 154,3101
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)	4 918 558	100,18%
	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	4 918 558	100,18%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 918 558	100,18%
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	11 933	0,24%
IV.	Zobowiązania	20 687	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 909 804	100,00%
1.	krajowe	4 909 804	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku