

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 022 135	14 726 449
1.	lokaty	9 975 346	14 418 383
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 789	308 066
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 789	308 066
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 572	15 881
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 572	15 881
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 016 563	14 710 567

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	15 928 616	10 016 563
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 087 018	1 391 874
I.	Zwiększenia funduszu	3 305 930	11 331 503
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	690 251	5 414 325
2.	pozostałe przychody	0	89
3.	pozostałe zwiększenia	2 615 679	5 917 090
II.	Zmniejszenia funduszu	10 392 948	9 939 629
1.	tytułem wykupu	2 844 308	3 806 535
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 079	148 994
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 499	11 169
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	179 245	244 233
6.	pozostałe koszty	0	11 858
7.	pozostałe zmniejszenia	7 290 817	5 716 839
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 174 965	3 302 131
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 016 563	14 710 567

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	75 078,3179	39 644,4340
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 644,4340	48 272,5187
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,1600	252,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,0700	252,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,0400	309,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,6600	304,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 418 383	98,01%
	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	14 418 383	98,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	14 418 383	98,01%
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	308 066	2,09%
IV.	Zobowiązania	15 881	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 710 567	100,00%
1.	krajowe	14 710 567	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%