

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Investor Obligacji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	750 797	1 435 823
1.	lokaty	749 084	1 432 904
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 713	2 919
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 713	2 919
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 815	3 013
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 815	3 013
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	745 982	1 432 810

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	630 612	745 982
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	94 787	627 110
I.	Zwiększenia funduszu	205 274	831 748
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 145	60 355
2.	pozostałe przychody	0	26
3.	pozostałe zwiększenia	139 129	771 366
II.	Zmniejszenia funduszu	110 488	204 638
1.	tytułem wykupu	75 126	87 546
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 774	1 128
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 133	24 724
6.	pozostałe koszty	0	2 003
7.	pozostałe zmniejszenia	17 454	89 237
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 583	59 719
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	745 982	1 432 810

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	2 045,7796	2 380,6661
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 380,6661	4 380,7448
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	308,2500	313,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	307,8200	312,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	318,5000	327,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	313,3500	327,0700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 432 904	100,01%
	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	1 432 904	100,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 432 904	100,01%
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	2 919	0,20%
IV.	Zobowiązania	3 013	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 432 810	100,00%
1.	krajowe	1 432 810	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku