

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 103 097	45 890 415
1.	lokaty	33 084 832	45 875 989
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 265	14 426
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 265	14 426
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	54 554	75 225
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 554	75 225
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	33 048 543	45 815 189

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	67 846 416	33 048 543
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-38 588 459	7 641 818
I.	Zwiększenia funduszu	8 447 570	24 340 138
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 060	315
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 438 510	24 339 823
II.	Zmniejszenia funduszu	47 036 029	16 698 320
1.	tytułem wykupu	22 135 598	10 895 708
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	319 454	154 963
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 221	53 654
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	817 247	769 565
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 684 509	4 824 430
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 790 585	5 124 829
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 048 543	45 815 189

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	2 428 289,7699	1 077 904,1990
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 077 904,1990	1 349 887,7236
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,9400	30,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,4200	30,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,7900	34,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,6600	33,9400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 875 989	100,13%
	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	45 875 989	100,13%
6.1	jednostki uczestnictwa	45 875 989	100,13%
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	14 426	0,03%
IV.	Zobowiązania	75 225	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 815 189	100,00%
1.	krajowe	45 815 189	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%