

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Skarbiec Akcja

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	967 255	1 167 305
1.	lokaty	858 963	1 032 190
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	108 291	135 115
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	108 291	135 115
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	109 911	136 462
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	109 911	136 462
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	857 344	1 030 843

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	750 041	857 344
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 082	19 307
I.	Zwiększenia funduszu	195 803	364 392
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 687	116 619
2.	pozostałe przychody	0	48
3.	pozostałe zwiększenia	61 117	247 725
II.	Zmniejszenia funduszu	182 722	345 085
1.	tytułem wykupu	122 248	168 553
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 222	13 254
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 453	23 909
6.	pozostałe koszty	0	1 568
7.	pozostałe zmniejszenia	27 799	137 800
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 221	154 192
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	857 344	1 030 843

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	2 967,2869	3 057,9007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 057,9007	2 931,8637
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	252,7700	280,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,8300	280,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	280,3700	354,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,3700	351,6000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 032 190	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	1 032 190	100,13%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 032 190	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	135 115	13,11%
IV.	Zobowiązania	136 462	13,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 030 843	100,00%
1.	krajowe	1 030 843	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku