

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor BRIC

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 183 236	1 082 670
1.	lokaty	1 112 535	1 070 306
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	70 701	12 364
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 701	12 364
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 634	14 719
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 634	14 719
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 097 602	1 067 950

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	1 843 633	1 097 602
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 002 647	-196 487
I.	Zwiększenia funduszu	136 483	402 737
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 352	143 359
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	105 130	259 378
II.	Zmniejszenia funduszu	1 139 130	599 223
1.	tytułem wykupu	833 033	210 702
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 531	92 952
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 078	2 312
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 674	18 037
6.	pozostałe koszty	0	1 275
7.	pozostałe zmniejszenia	157 815	273 945
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	256 616	166 835
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 097 602	1 067 950

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	29 483,9763	15 404,9430
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 404,9430	12 876,1793
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,5300	71,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,4800	70,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,9000	84,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,2500	82,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 070 306	100,22%
	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	1 070 306	100,22%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 070 306	100,22%
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	12 364	1,16%
IV.	Zobowiązania	14 719	1,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 067 950	100,00%
1.	krajowe	1 067 950	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku