

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Skarbiec Spółek Wzrostowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 768 037	14 667 523
1.	lokaty	9 732 973	14 528 242
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 064	139 281
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 064	139 281
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	87 651	115 602
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 651	115 602
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 680 386	14 551 920

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	28 237 348	9 680 386
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 805 204	776 352
I.	Zwiększenia funduszu	1 406 332	8 691 859
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 145 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 406 332	5 546 081
II.	Zmniejszenia funduszu	19 211 536	7 915 507
1.	tytułem wykupu	2 992 847	3 328 431
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	166 235
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 787	15 330
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	19 197	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	276 664	247 455
6.	pozostałe koszty	0	4
7.	pozostałe zmniejszenia	15 869 042	4 158 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-751 759	4 095 182
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 680 386	14 551 920

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	395 204,3174	131 384,1749
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 384,1749	142 833,9259
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,4500	73,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,4400	73,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,5300	109,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,6800	101,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 528 242	99,84%
	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	14 528 242	99,84%
6.1	jednostki uczestnictwa	14 528 242	99,84%
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	139 281	0,96%
IV.	Zobowiązania	115 602	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 551 920	100,00%
1.	krajowe	14 551 920	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%