

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Investor Nowych Technologii

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 441 123	5 040 147
1. lokaty		1 387 633	5 038 290
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		53 490	1 857
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		53 490	1 857
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		58 178	172 786
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		58 178	172 786
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 382 946	4 867 360

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		1 827 606	1 382 946
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-712 583	2 919 645
I. Zwiększenia funduszu		272 299	4 023 094
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		33 470	1 510 650
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		238 829	2 512 443
II. Zmniejszenia funduszu		984 882	1 103 448
1. tytułem wykupu		412 688	255 789
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		78 027	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 296	7 269
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		30 489	50 698
6. pozostałe koszty		0	2 241
7. pozostałe zmniejszenia		456 384	787 451
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		267 923	564 770
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 382 946	4 867 360

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		24 251,6725	15 393,4280
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 393,4280	42 587,8070
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		75,3600	89,8400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,6400	89,8400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		89,9300	117,1900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		89,8400	114,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 038 290	103,51%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	5 038 290	103,51%
6.1 jednostki uczestnictwa	5 038 290	103,51%
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	1 857	0,04%
IV. Zobowiązania	172 786	3,55%
V. Aktywa netto (w tym)	4 867 360	100,00%
1. krajowe	4 867 360	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%