

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Skarbiec-Waga

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	267 356	315 031
1.	lokaty	266 453	313 663
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	903	1 368
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	903	1 368
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 230	3 371
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 230	3 371
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	264 126	311 660

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	256 772	264 126
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 056	32 142
I.	Zwiększenia funduszu	53 487	95 297
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 246	45 509
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 241	49 788
II.	Zmniejszenia funduszu	58 543	63 155
1.	tytułem wykupu	37 674	36 862
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	8 705
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 764	4 766
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 391	6 644
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 715	6 178
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 411	15 392
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 126	311 660

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	929,8936	924,9733
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	924,9733	958,3044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276,1300	285,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	251,5000	285,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,9800	326,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,5500	325,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	313 663	100,64%
	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	313 663	100,64%
6.1	jednostki uczestnictwa	313 663	100,64%
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	1 368	0,44%
IV.	Zobowiązania	3 371	1,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	311 660	100,00%
1.	krajowe	311 660	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku