

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor Turcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 203 204	9 471 210
1.	lokaty	7 077 463	9 381 363
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	125 741	89 847
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	125 741	89 847
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	137 796	47 293
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 796	47 293
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 065 409	9 423 916

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	16 363 184	7 065 409
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 888 268	328 710
I.	Zwiększenia funduszu	7 879 979	15 951 213
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 346 292	9 385 444
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 533 687	6 565 769
II.	Zmniejszenia funduszu	16 768 247	15 622 503
1.	tytułem wykupu	2 219 392	6 832 876
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 538	20 578
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 585	18 605
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	173 266	201 563
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 324 466	8 548 881
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-409 507	2 029 798
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 065 409	9 423 916

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	100 523,3055	46 482,9507
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 482,9507	55 291,6934
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,7800	152,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,6000	136,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,2300	186,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,0000	170,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 381 363	99,55%
	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	9 381 363	99,55%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 381 363	99,55%
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	89 847	0,95%
IV.	Zobowiązania	47 293	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 423 916	100,00%
1.	krajowe	9 423 916	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%