

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	98 935 099	62 081 480
1.	lokaty	98 836 419	61 754 160
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	98 680	327 320
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98 680	327 320
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	367 037
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	367 037
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	98 935 099	61 714 443

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	19 921 525	98 935 099
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	75 629 601	-40 723 112
I.	Zwiększenia funduszu	150 854 601	15 086 400
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 500	1 777 108
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	150 850 101	13 309 292
II.	Zmniejszenia funduszu	75 225 000	55 809 512
1.	tytułem wykupu	39 156 548	34 229 356
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	123 616	299 517
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	365 578	292 366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 804 144	1 554 584
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	33 775 113	19 433 689
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 383 973	3 502 456
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	98 935 099	61 714 443

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	156 775,9858	688 339,9362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	688 339,9362	426 028,1867
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,0700	143,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,0700	138,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,9400	155,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,7300	144,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	61 754 160	100,06%
	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	61 754 160	100,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	61 754 160	100,06%
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	327 320	0,53%
IV.	Zobowiązania	367 037	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 714 443	100,00%
1.	krajowe	61 714 443	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%