

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZD34 - Rockbridge Obligacji 2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		152 362	243 404
1. lokaty		152 362	243 404
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		931	4 654
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		931	4 654
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		151 431	238 751

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		155 449	151 431
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-10 156	83 958
I. Zwiększenia funduszu		48 589	107 136
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		46 061	40 936
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 528	66 200
II. Zmniejszenia funduszu		58 745	23 178
1. tytułem wykupu		42 860	10 650
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 032	5 453
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 460	5 003
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 394	2 071
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 139	3 361
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		151 431	238 751

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		46,4476	43,8918
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43,8918	68,7315
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		3 346,7600	3 450,1000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		3 330,8600	3 395,0800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		3 451,8400	3 511,1800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		3450,1000	3473,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		243 404	101,95%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		243 404	101,95%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. 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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		4 654	1,95%
V. Aktywa netto (w tym)		238 751	100,00%
1. krajowe		238 751	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2019 roku