

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 UWD02 - PZU Mocna Przyszłość Dłużnych Papierów Wartościowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 538 867	10 414 766
1. lokaty		10 538 867	10 414 766
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		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 538 867	10 414 766

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		11 057 048	10 538 867
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-923 428	-467 906
I. Zwiększenia funduszu		1 178 241	1 119 509
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 152 935	1 082 009
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		25 306	37 500
II. Zmniejszenia funduszu		2 101 668	1 587 415
1. tytułem wykupu		1 227 109	811 811
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		94 438	22 586
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		596 762	573 678
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		186 244	179 340
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		-2 884	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		405 246	343 806
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 538 867	10 414 766

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		474 228,7559	440 905,5161
2. na koniec okresu sprawozdawczego		440 905,5161	426 654,0924
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		23,3900	23,9100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,2600	23,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,9100	24,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		23,9100	24,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 414 766	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		10 204 025	97,98%
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		0	0,00%
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		210 741	2,02%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		10 414 766	100,00%
1. krajowe		10 414 766	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2019 roku