

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Podstawowe informacje o jednostkach Grupy PZU**Spółki**

Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2017 r.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	<p>Przedmiotem statutowej działalności Spółki jest organizowanie i prowadzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą; - działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczaniu ich rozmiarów; - komisarki awaryjnej, tj. ustalanie rozmiarów szkód, zabezpieczanie spraw regresowych, dochodzenie roszczeń oraz wykonywanie innych czynności związanych z likwidacją szkód na podstawie umów lub zleceń innych ubezpieczycieli; - innych usług związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. <p>Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, - 2 Centra Operacji w Łodzi, Opolu. <p>https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa</p>	6 763	14 406 471 ¹⁾	2 433 874	42 388 360
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA	<p>Prowadzona działalność:</p> <p>a) organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczeń na życie; - ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci; - ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym; - ubezpieczeń rentowych; - ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych; <p>b) prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji.</p> <p>Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, <p>https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie</p>	2 784	9 782 501 ¹⁾	1 260 238	28 320 044
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA	<p>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.</p> <p>http://www.link4.pl/</p>	735	1 031 102 ¹⁾	11 207	1 088 943
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład	<p>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.</p> <p>http://tuwpzuw.pl/</p>	59	394 140 ¹⁾	2 334	719 280

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2017 r.
Ubezpieczeń Wzajemnych					
Lietuvos Draudimas AB	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Spółka prowadzi działalność na Litwie i poprzez swój oddział – w Estonii (którego dane przedstawiono w nawiasach). http://www.ld.lt/	1 326 (w tym oddział estoński 149)	978 314 ¹⁾ (w tym oddział estoński 229 613)	55 415 (w tym oddział estoński 11 872)	1 382 891 (w tym oddział estoński 110 294)
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas	Ubezpieczenia na życie. https://pzuqd.lt/	65	65 912 ¹⁾	1 282	182 377
Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.balta.lv/	571	379 565 ¹⁾	25 150	453 773
PrJSC IC PZU Ukraine	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.com.ua/	582	191 363 ¹⁾	3 463	198 230
PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance	Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/	59	51 895 ¹⁾	3 378	85 678
LLC SOS SERVICE Ukraine	Usługi assistance.	72	2 888	102	1 153
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA	Tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym i reprezentowanie go wobec osób trzecich. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu	37	128 074	70 743	293 318
PZU Centrum Operacji SA	Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, wykonywanie innych funkcji związanych z obsługą funduszy inwestycyjnych oraz rozliczeń ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, działalność dotycząca wdrażania i administrowania systemami IT, przetwarzania danych oraz tworzenie baz danych.	630	340 194	2 545	85 841
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu	121	174 189	32 777	123 112
PZU Pomoc SA	Organizacja usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy klientowi oraz wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc	80	52 257	8 919	39 471
PZU Finance AB (publ.)	Usługi finansowe. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-finance	4	59 961 ²⁾	1 099	3 559 750
Tower Inwestycje Sp. z o.o.	Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje	12	0	26 797	441 286
Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o.	Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/	9	20 827	2 775	150 300
PZU LAB SA	Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab	6	36	(220)	1 558

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnie zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2017 r.
Grupa Kapitałowa Alior Banku SA	Usługi bankowe a także na poziomie spółek zależnych usługi leasingowe, usługi asset management i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi informatyczne. https://www.aliorbank.pl/	8 463	4 429 007 ³⁾	515 617	69 493 780
Armatura Kraków SA (dane skonsolidowane)	Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie Grupą. Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych. Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania. Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych. https://www.grupa-armatura.com/	816	243 167	(75 450)	211 487
Grupa PZU Zdrowie SA					
PZU Zdrowie SA	Usługi medyczne https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie	225	139 533	(8 805)	252 013
Centrum Medyczne Medica sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/	103	33 007	3 216	24 927
Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/	44	7 054	277	2 928
Sanatorium Uzdrowskie „Krystynka” sp. z o.o.	Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/	34	4 616	357	4 323
Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/	269	36 841	1 855	29 673
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/	72	9 458	(687)	1 829
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/	41	22 178	(98)	9 855
Polmedic sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.polmedic.com.pl/	73	23 022	1 536	7 447
Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://artimed.pl/	78	14 236	730	5 314
Revimed sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.revimed.pl/		4 249	12	963
Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.cmlukasza.pl/		7 024	1 080	1 571
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Multimed” Sp. z o.o.	Usługi medyczne. http://www.multimed.oswiecim.pl/		14 651	1 424	9 622

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU

1) Przychody dla spółek ubezpieczeniowych to składka przypisana brutto + wynik z działalności lokacyjnej;

2) Przychody odsetkowe od udzielonej pożyczki;

3) Przychody z tytułu odsetek + przychody z tytułu prowizji i opłat;

Fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

Fundusz	Przychody z lokat (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Wynik z operacji (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2017 r.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”	486 453	4 145 713	23 341 554
Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU	807	4 330	47 764

Fundusze inwestycyjne

Lp	Fundusz	Przychody z lokat (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Wynik z operacji (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2017 r. z wyłączeniem transakcji SBB i BSB
	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w tym jego subfundusze:	58 375	238 102	6 463 291
1	Subfundusz PZU SEJF+	903	1 901	32 514
2	Subfundusz PZU Medyczny	- 9 109	23 804	236 814
3	Subfundusz PZU Gotówkowy	21 232	30 121	932 123
4	Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK	- 1 187	88 903	749 483
5	Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	29 385	44 539	2 944 384
6	Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	- 2 790	827	92 090
7	Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych	- 98	1 650	26 490
8	Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	21 015	35 340	1 269 879
9	Subfundusz PZU Zrównoważony	- 669	12 466	150 223
10	Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	17	250	10 731
11	Subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii	- 275	- 1 989	8 151
12	Subfundusz PZU Dłużny Aktywny	- 49	290	10 409
	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, w tym jego subfundusze:	- 2 791	14 607	176 546
13	Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	- 682	762	19 330
14	Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących	- 555	1 491	18 430
15	Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych	- 4 370	2 042	126 406
16	Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących	2 816	10 312	12 380
	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (rozpoczął działalność w 2018 roku), w tym jego subfundusze:	n.d.	n.d.	n.d.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU

GRUPA KAPITAŁOWA Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Lp	Fundusz	Przychody z lokat (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Wynik z operacji (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2017 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2017 r. z wyłączeniem transakcji SBB i BSB
17	inPZU Inwestycji Ostrożnych	n.d.	n.d.	n.d.
18	inPZU Obligacje Polskie	n.d.	n.d.	n.d.
19	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	n.d.	n.d.	n.d.
20	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	n.d.	n.d.	n.d.
21	inPZU Akcje Polskie	n.d.	n.d.	n.d.
22	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	n.d.	n.d.	n.d.
	Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych			
23	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum	62 408	51 363	4 239 277
24	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku	389	250	31 535
25	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny	- 57 944	- 65 125	536 900
26	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości ¹⁾	581	12 663	498 532
27	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości 2 ¹⁾	1 000	53 130	819 687
28	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny	- 4 359	4 066	92 929
29	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte	- 4 914	14 016	420 894
30	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1	158 723	152 541	4 051 808
31	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2	62 145	9 597	2 110 066
32	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus	- 4 809	- 4 450	50 479
33	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy	- 955	- 1 503	12 826
34	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji COMBO	- 372	- 745	12 628
35	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD	- 1 367	4 370	235 340
	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny PPK (utworzenie planowane w 2019 roku), w tym jego subfundusze:	n.d.	n.d.	n.d.
36	PZU 2025	n.d.	n.d.	n.d.
37	PZU 2030	n.d.	n.d.	n.d.
38	PZU 2035	n.d.	n.d.	n.d.
39	PZU 2040	n.d.	n.d.	n.d.
40	PZU 2045	n.d.	n.d.	n.d.
41	PZU 2050	n.d.	n.d.	n.d.
42	PZU 2055	n.d.	n.d.	n.d.
43	PZU 2060	n.d.	n.d.	n.d.
	Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych (utworzenie planowane)			
44	PZU FIZ Akcji Legato (emitujący certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej)	n.d.	n.d.	n.d.

¹⁾ Na 30 września 2018 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 18 (w tym 14 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu) i 18 (w tym 10 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu), a łączna suma bilansowa wszystkich spółek w obydwu funduszach bez wyłączeń konsolidacyjnych wynosiła ok. 2,8 mld zł.