

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	150 666 694	155 765 485
1.	lokaty	150 666 692	155 765 485
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2	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)	150 666 694	155 765 485

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	135 631 462	150 666 694
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 988 305	-985 996
I.	Zwiększenia funduszu	46 120 766	49 772 888
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 120 766	34 536 111
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	15 236 776
II.	Zmniejszenia funduszu	30 132 462	50 758 884
1.	tytułem wykupu	23 281 588	26 895 339
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 560 822	8 526 441
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	538 653
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	290 051	14 798 451
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-953 073	6 084 788
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	150 666 694	155 765 485

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	846 532,6560	959 721,6010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	959 721,6010	964 611,6263
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,2200	156,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,1300	156,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,3500	162,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,9900	161,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	155 765 485	100,00%
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	155 765 485	100,00%
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	0	0,00%
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)	155 765 485	100,00%
1.	krajowe	155 765 485	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%