

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogoďna Przyszłość Dłużnych Papierów Wartościowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		155 793 198	128 144 412
1. lokaty		155 793 198	128 144 412
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)		155 793 198	128 144 412

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		142 946 496	155 793 198
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 521 100	-28 928 670
I. Zwiększenia funduszu		27 296 369	135 423 630
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 163 615	14 399 236
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		11 132 754	121 024 393
II. Zmniejszenia funduszu		17 775 269	164 352 300
1. tytułem wykupu		3 316 378	1 891 063
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 168 266	14 050 970
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		81	59
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 200 590	1 156 676
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		89 954	147 253 532
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 325 602	1 279 884
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		155 793 198	128 144 412

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		7 238 872,6022	7 793 044,5876
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 795 765,2235	6 429 539,2768
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		19,7721	20,0187
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		19,6495	19,9308
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,0207	20,2461
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,9483	19,9943

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		128 144 412	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		118 740 120	92,66%
1.1 obligacje		118 740 120	92,66%
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		3 121 612	2,44%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		3 121 612	2,44%
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		0	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0	0,00%
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		6 282 680	4,90%
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)		128 144 412	100,00%
1. krajowe		128 144 412	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku