

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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		135 715 828	150 666 694
1. lokaty		135 715 828	150 666 692
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		84 366	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		84 366	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		135 631 462	150 666 694

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		106 922 530	135 631 462
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		23 271 160	15 988 390
I. Zwiększenia funduszu		42 931 828	46 120 766
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 875 907	46 120 766
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 055 921	0
II. Zmniejszenia funduszu		19 660 668	30 132 376
1. tytułem wykupu		15 293 558	23 281 588
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 367 111	6 560 822
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	289 965
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 437 773	-953 158
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		135 631 462	150 666 694

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		687 427,8614	846 532,6560
2. na koniec okresu sprawozdawczego		846 532,6560	959 721,6010
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		155,5400	160,2200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		153,6500	156,1300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		160,3000	162,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		160,2200	156,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		150 666 692	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
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		0	0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
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		150 666 692	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		150 666 692	100,00%
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		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		2	0,00%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		150 666 694	100,00%
1. krajowe		150 666 694	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku