

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogodna Przyszłość Agresywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		114 984 805	95 980 793
1. lokaty		114 253 305	93 858 494
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		731 500	2 122 299
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		731 500	2 122 299
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 109 968	480 935
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 109 968	480 935
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		113 874 837	95 499 858

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		118 760 783	113 874 837
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 135 629	-31 457 305
I. Zwiększenia funduszu		18 989 596	69 706 678
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 928 100	16 006 883
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		61 496	53 699 796
II. Zmniejszenia funduszu		14 853 967	101 163 983
1. tytułem wykupu		5 126 632	2 478 846
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 444 866	1 757 829
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		141	15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 776 729	1 454 869
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 505 599	95 472 424
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 021 575	13 082 326
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		113 874 837	95 499 858

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		8 111 716,9469	8 599 448,1548
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 592 491,1977	6 577 689,0691
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,6545	12,6692
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,5518	11,9952
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,5609	14,3578
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,3503	14,2829

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	93 858 494	98,28%
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	84 691 364	88,68%
4.1 notowane na rynku regulowanym	84 691 364	88,68%
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	2 496 184	2,61%
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	6 670 946	6,99%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	2 122 299	2,22%
IV. Zobowiązania	480 935	0,50%
V. Aktywa netto (w tym)	95 499 858	100,00%
1. krajowe	93 033 016	97,42%
2. zagraniczne - państwa UE	2 466 842	2,58%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku