

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 128 144 412 | 134 495 767 |
| 1. lokaty | | 128 144 412 | 134 495 767 |
| 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) | | 128 144 412 | 134 495 767 |

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 | | 155 793 198 | 128 144 412 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -28 928 670 | 1 542 527 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 135 423 630 | 24 279 903 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 14 399 236 | 10 728 216 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 121 024 393 | 13 551 687 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 164 352 300 | 22 737 376 |
| 1. tytułem wykupu | | 1 891 063 | 5 385 337 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 14 050 970 | 13 083 739 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 0 | 0 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 59 | 109 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 1 156 676 | 880 021 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 147 253 532 | 3 388 170 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 279 884 | 4 808 828 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 128 144 412 | 134 495 767 |

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 | 7 793 044,5876 | 6 429 539,2768 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 6 429 539,2768 | 6 559 477,6481 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 20,0187 | 19,9943 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 19,9308 | 19,8700 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 20,2461 | 20,5000 |
| na koniec okresu sprawozdawczego | 19,9943 | 20,5000 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 134 495 767 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 122 011 847 | 90,72% |
| 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 | 12 107 163 | 9,00% |
| 4. akcje | 0 | 0,00% |
| 5. udziały | 0 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0,00% |
| 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 | 376 757 | 0,28% |
| 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) | 134 495 767 | 100,00% |
| 1. krajowe | 134 495 767 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |