

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Esaliens Pieniężny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 354 306	1 289 634
1.	lokaty	1 352 741	1 288 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 565	1 592
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 565	1 592
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 377	10 661
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 377	10 661
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 342 929	1 278 973

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	1 380 146	1 342 929
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-72 547	-98 587
I.	Zwiększenia funduszu	340 890	305 625
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	307 283	279 366
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 607	26 259
II.	Zmniejszenia funduszu	413 438	404 212
1.	tytułem wykupu	243 441	216 087
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 924	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 624	39 607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 761	36 989
6.	pozostałe koszty	0	20
7.	pozostałe zmniejszenia	71 687	111 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 331	34 631
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 342 929	1 278 973

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	5 267,1290	5 067,8478
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 067,8478	4 720,5030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,0300	264,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,0300	264,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,9900	270,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	264,9900	270,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 288 043	100,71%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 288 043	100,71%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 288 043	100,71%
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	1 592	0,12%
IV.	Zobowiązania	10 661	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 278 973	100,00%
1.	krajowe	1 278 973	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%