

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 384 091	5 021 469
1.	lokaty	2 262 564	4 875 521
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	121 527	145 948
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	121 527	145 948
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	124 761	175 487
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 761	175 487
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 259 330	4 845 982

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	2 205 839	2 259 330
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-34 394	1 789 006
I.	Zwiększenia funduszu	2 124 281	5 234 541
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 642	24 069
2.	pozostałe przychody	0	43
3.	pozostałe zwiększenia	2 093 639	5 210 429
II.	Zmniejszenia funduszu	2 158 675	3 445 534
1.	tytułem wykupu	806 602	936 315
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 789	7 312
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 108	69 219
6.	pozostałe koszty	0	499
7.	pozostałe zmniejszenia	1 326 177	2 432 189
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 886	797 645
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 259 330	4 845 982

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	8 243,0461	7 680,0953
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 680,0953	13 833,8042
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	267,6000	294,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,9400	294,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	294,1800	362,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	294,1800	350,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 875 521	100,61%
	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	4 875 521	100,61%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 875 521	100,61%
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	145 948	3,01%
IV.	Zobowiązania	175 487	3,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 845 982	100,00%
1.	krajowe	4 845 982	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku