

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogodna Przyszłość Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	881 660 574	915 358 721
1.	lokaty	875 325 075	913 122 200
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 335 498	2 236 520
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 335 498	2 236 520
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 474 659	42 398 653
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 474 659	42 398 653
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	880 185 915	872 960 068

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	1 098 129 161	880 185 915
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-267 060 316	-62 389 661
I.	Zwiększenia funduszu	1 032 403 964	77 575 929
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 329 083	77 142 927
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	919 074 880	433 002
II.	Zmniejszenia funduszu	1 299 464 280	139 965 590
1.	tytułem wykupu	16 753 755	51 312 513
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 870 853	48 453 507
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	363	615
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 263 568	8 520 731
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 220 575 740	31 678 224
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 117 070	55 163 815
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	880 185 915	872 960 068

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	68 234 228,9953	53 119 575,9993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 119 575,9993	50 338 427,9934
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,8872	16,5202
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6124	16,5202
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,5517	17,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,5202	17,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	913 122 200	104,60%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	648 367 281	74,27%
1.		648 367 281	74,27%
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	12 632 750	1,45%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	12 632 750	1,45%
4.	akcje	247 781 567	28,38%
4.1	notowane na rynku regulowanym	247 781 567	28,38%
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	994 405	0,11%
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	3 346 198	0,38%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	2 236 520	0,26%
IV.	Zobowiązania	42 398 653	4,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	872 960 068	100,00%
1.	krajowe	865 397 974	99,13%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 562 094	0,87%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%