

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	95 980 793	90 226 503
1.	lokaty	93 858 494	89 212 644
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 122 299	1 013 859
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 122 299	1 013 859
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	480 935	790 420
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	480 935	790 420
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	95 499 858	89 436 083

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	113 874 837	95 499 858
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 457 305	-17 082 857
I.	Zwiększenia funduszu	69 706 678	10 423 067
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 006 883	10 338 468
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	53 699 796	84 599
II.	Zmniejszenia funduszu	101 163 983	27 505 924
1.	tytułem wykupu	2 478 846	7 999 127
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 757 829	2 111 579
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15	237
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 454 869	1 167 790
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	95 472 424	16 227 191
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 082 326	11 019 082
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 499 858	89 436 083

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	8 599 448,1548	6 577 689,0691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 577 689,0691	5 678 033,2865
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6692	14,2829
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,9952	14,2829
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,3578	16,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2829	15,6100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 212 644	99,75%
	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	86 267 096	96,46%
4.1	notowane na rynku regulowanym	86 267 096	96,46%
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	314 432	0,35%
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	2 631 117	2,94%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 013 859	1,13%
IV.	Zobowiązania	790 420	0,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	89 436 083	100,00%
1.	krajowe	86 803 132	97,06%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 632 951	2,94%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%