

ROCZNE 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
4.	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%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	132 805 204	98,74%
1.		132 805 204	98,74%
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	1 313 806	0,98%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	1 313 806	0,98%
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	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	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	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%