

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Cyklu Koniunkturalnego

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	599 859	1 463 271
1.	lokaty	596 502	1 460 191
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 356	3 079
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 356	3 079
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35	37 504
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35	37 504
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	599 823	1 425 767

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	488 814	599 823
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	81 922	784 169
I.	Zwiększenia funduszu	300 454	1 152 255
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	251 500	804 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	48 954	348 005
II.	Zmniejszenia funduszu	218 531	368 085
1.	tytułem wykupu	106 720	37 533
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	68 689	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 127	1 186
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 792	24 085
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 203	305 282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 087	41 774
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	599 823	1 425 767

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	3 235,2515	3 886,1256
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 886,1256	8 860,6473
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,0900	154,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,9800	154,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,3500	165,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,3500	160,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 460 191	102,41%
	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	1 460 191	102,41%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 460 191	102,41%
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	3 079	0,22%
IV.	Zobowiązania	37 504	2,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 425 767	100,00%
1.	krajowe	1 425 767	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku