

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Akcji Nowa Europa_A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 142 318	1 044 874
1.	lokaty	1 131 321	1 036 505
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 998	8 368
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 998	8 368
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	107	662
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107	662
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 142 212	1 044 212

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	1 205 738	1 142 212
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-218 879	-181 262
I.	Zwiększenia funduszu	431 200	213 117
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 583	173 239
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	245 617	39 878
II.	Zmniejszenia funduszu	650 079	394 379
1.	tytułem wykupu	524 768	284 182
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 566	14 586
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	488
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 842	27 554
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	78 903	67 569
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	155 352	83 262
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 142 212	1 044 212

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	28 804,0709	24 354,1956
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 354,1956	21 133,6149
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,8600	46,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,9600	46,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,9000	50,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,9000	49,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 036 505	99,26%
	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	1 036 505	99,26%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 036 505	99,26%
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	8 368	0,80%
IV.	Zobowiązania	662	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 044 212	100,00%
1.	krajowe	1 044 212	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku