

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Ochrony Majątku

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	100 129	348 773
1.	lokaty	100 029	348 773
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	156	211
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156	211
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	99 973	348 562

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	14 527	99 973
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	84 659	246 235
I.	Zwiększenia funduszu	111 369	300 543
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 617	295 966
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 753	4 577
II.	Zmniejszenia funduszu	26 711	54 308
1.	tytułem wykupu	10 638	29 997
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 014	4 746
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 922	10 154
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	177	759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 960	8 652
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	787	2 354
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 973	348 562

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	240,0340	1 648,3549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 648,3549	5 701,0431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,5200	60,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,5100	60,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,6800	61,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,6500	61,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	348 773	100,06%
	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	348 773	100,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	348 773	100,06%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	211	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	348 562	100,00%
1.	krajowe	348 562	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku