

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Papierów Dłużnych Polonez\_A

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	56 211 025	58 864 662
1.	lokaty	56 082 282	58 750 401
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	128 744	114 261
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	128 744	114 261
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	316 146	294 259
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	316 146	294 259
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	55 894 880	58 570 403

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	49 001 252	55 894 880
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 218 541	468 537
I.	Zwiększenia funduszu	28 912 165	20 480 978
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 237 000	18 188 092
2.	pozostałe przychody	0	3 006
3.	pozostałe zwiększenia	1 675 166	2 289 879
II.	Zmniejszenia funduszu	21 693 624	20 012 440
1.	tytułem wykupu	12 239 653	12 434 932
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 320	156 943
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 201 287	1 141 594
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	287 817	145 473
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 417 188	1 309 273
6.	pozostałe koszty	0	10
7.	pozostałe zmniejszenia	6 457 359	4 824 216
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-324 913	2 206 985
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 894 880	58 570 403

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	305 837,2957	356 041,0213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	356 041,0213	362 709,9493
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,2200	156,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,1300	156,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,3500	162,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,9900	161,4800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 750 401	100,31%
	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	58 750 401	100,31%
6.1	jednostki uczestnictwa	58 750 401	100,31%
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	114 261	0,20%
IV.	Zobowiązania	294 259	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	58 570 403	100,00%
1.	krajowe	58 570 403	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku