

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Mocna Przyszłość Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 183 772	10 530 782
1.	lokaty	10 932 926	10 530 782
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	250 846	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250 846	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	194 737	11 548
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	194 737	11 548
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 989 035	10 519 233

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	11 046 574	10 989 035
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-597 996	-889 105
I.	Zwiększenia funduszu	1 295 015	1 198 670
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 282 369	1 179 070
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 646	19 600
II.	Zmniejszenia funduszu	1 893 010	2 087 775
1.	tytułem wykupu	1 016 521	1 199 380
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	42 251
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	617 948	579 831
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 133	266 310
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 408	4
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	540 457	419 303
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 989 035	10 519 233

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	443 481,3239	428 935,3657
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	428 935,3657	403 617,0506
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,6893	25,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,3146	25,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,7264	26,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,5134	25,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 530 782	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 592 961	72,18%
1.		7 592 961	72,18%
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	101 062	0,96%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	101 062	0,96%
4.	akcje	2 739 185	26,04%
4.1	notowane na rynku regulowanym	2 739 185	26,04%
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	4 662	0,04%
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	92 912	0,88%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 548	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 519 233	100,00%
1.	krajowe	10 403 831	98,90%
2.	zagraniczne - państwa UE	115 402	1,10%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku