

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Energia Medycyna Ekologia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	85 724 758	56 962 435
1.	lokaty	85 588 345	56 726 761
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	136 413	235 674
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	136 413	235 674
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	422 252	401 039
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	422 252	401 039
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	85 302 506	56 561 396

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	253 490 453	85 302 506
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-120 672 697	-34 107 584
I.	Zwiększenia funduszu	21 561 984	12 201 202
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 184 035	9 001 119
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 377 949	3 200 083
II.	Zmniejszenia funduszu	142 234 681	46 308 786
1.	tytułem wykupu	22 020 767	19 182 382
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	895 048	670 104
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	751 583	504 601
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 768	20 773
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 424 784	1 494 580
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 136 731	24 436 347
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 515 250	5 366 475
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	85 302 506	56 561 396

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	2 555 862,6034	1 107 537,0763
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 107 537,0763	711 553,6039
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,1800	77,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,8000	77,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,1800	89,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,0200	79,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 726 761	100,29%
	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	56 726 761	100,29%
6.1	jednostki uczestnictwa	56 726 761	100,29%
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	235 674	0,42%
IV.	Zobowiązania	401 039	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 561 396	100,00%
1.	krajowe	56 561 396	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku