

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Dłużny Rynków Wschodzących

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 614 466	7 952 767
1.	lokaty	19 614 163	7 909 535
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	303	43 232
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	303	43 232
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 129	58 294
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 129	58 294
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 574 338	7 894 474

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	4 509 619	19 574 338
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 032 671	-12 201 770
I.	Zwiększenia funduszu	24 869 265	3 116 688
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 374 617	2 413 915
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 494 649	702 773
II.	Zmniejszenia funduszu	9 836 594	15 318 459
1.	tytułem wykupu	1 699 073	1 764 137
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 711	61 910
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65 882	62 711
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	76
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 267	265 492
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 844 661	13 164 134
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 047	521 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 574 338	7 894 474

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	35 705,6165	151 398,6972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	151 398,6972	60 484,7802
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,3000	129,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,0700	128,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,7000	132,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,2900	130,5200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 909 535	100,19%
	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	7 909 535	100,19%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 909 535	100,19%
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	43 232	0,55%
IV.	Zobowiązania	58 294	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 894 474	100,00%
1.	krajowe	7 894 474	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku