

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Gotówkowy Bonusowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 541 577	1 155 272
1.	lokaty	1 532 917	1 155 124
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 660	148
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 660	148
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 429	3 836
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 429	3 836
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 529 147	1 151 436

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	2 447 499	1 529 147
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-971 261	-419 276
I.	Zwiększenia funduszu	143 259	58 750
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 764	5 019
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	134 494	53 731
II.	Zmniejszenia funduszu	1 114 519	478 026
1.	tytułem wykupu	1 031 911	407 804
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	376	2 588
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 889	2 441
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 245	26 330
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 098	38 863
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 909	41 565
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 529 147	1 151 436

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	32 971,8290	20 307,3993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 307,3993	14 880,2855
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,2300	75,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,1300	75,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,3000	77,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,3000	77,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 155 124	100,32%
	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	1 155 124	100,32%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 155 124	100,32%
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	148	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 836	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 151 436	100,00%
1.	krajowe	1 151 436	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku