

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Mocna Przyszłość Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 307 851	3 106 572
1.	lokaty	3 153 911	3 106 572
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	153 940	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	153 940	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	120 210	8 249
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	120 210	8 249
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 187 641	3 098 323

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	3 104 161	3 187 641
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-224 403	-208 814
I.	Zwiększenia funduszu	377 883	353 923
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	377 013	349 571
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	870	4 352
II.	Zmniejszenia funduszu	602 286	562 737
1.	tytułem wykupu	317 174	258 089
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	24 075
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	179 853	175 857
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 514	104 713
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 745	3
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	307 883	119 496
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 187 641	3 098 323

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	136 632,5160	131 016,7146
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 016,7146	126 400,7310
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,2344	24,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5113	23,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,1900	26,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,0393	24,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 106 572	100,27%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 249 849	40,34%
1.			
1.1	obligacje	1 249 849	40,34%
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	1 835 006	59,23%
4.1	notowane na rynku regulowanym	1 835 006	59,23%
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	3 108	0,10%
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	18 610	0,60%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 249	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 098 323	100,00%
1.	krajowe	3 025 153	97,64%
2.	zagraniczne - państwa UE	73 171	2,36%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%