

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Gotówkowy_A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 704 347	42 463 120
1.	lokaty	32 525 372	42 356 984
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	178 975	106 136
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	178 975	106 136
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	245 440	172 117
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	245 440	172 117
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	32 458 907	42 291 003

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	14 186 050	32 458 907
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 757 879	8 599 735
I.	Zwiększenia funduszu	27 166 154	28 002 363
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 323 010	23 874 221
2.	pozostałe przychody	0	2 890
3.	pozostałe zwiększenia	3 843 144	4 125 252
II.	Zmniejszenia funduszu	9 408 275	19 402 629
1.	tytułem wykupu	3 920 131	8 808 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77 710	223 286
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	519 384	629 112
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	322 290	518 346
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	464 665	527 311
6.	pozostałe koszty	0	8 149
7.	pozostałe zmniejszenia	4 104 094	8 688 342
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	514 978	1 232 361
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 458 907	42 291 003

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	191 109,3866	431 061,1828
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	431 061,1828	546 536,6150
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)	42 356 984	100,16%
	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	42 356 984	100,16%
6.1	jednostki uczestnictwa	42 356 984	100,16%
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	106 136	0,25%
IV.	Zobowiązania	172 117	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 291 003	100,00%
1.	krajowe	42 291 003	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku