

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	188 133 451	77 449 357
1.	lokaty	187 975 983	77 449 357
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	157 469	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157 469	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	432 428
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	432 428
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	188 133 451	77 016 929

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	74 687 710	188 133 451
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	111 177 885	-112 667 425
I.	Zwiększenia funduszu	340 897 931	42 632 454
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 962 664	21 303 083
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	271 935 267	21 329 371
II.	Zmniejszenia funduszu	229 720 046	155 299 879
1.	tytułem wykupu	56 426 491	40 900 620
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 979 233	791 043
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	430 153	171 850
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 050 467	1 239 693
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	168 833 702	112 196 673
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 267 856	1 550 903
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	188 133 451	77 016 929

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	669 184,7545	1 665 339,9237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 665 339,9237	673 460,3792
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,6100	112,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,6100	112,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,9700	114,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,9700	114,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 449 357	100,56%
	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	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	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	77 449 357	100,56%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	432 428	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	77 016 929	100,00%
1.	krajowe	77 016 929	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku