

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Gotówkowy_D

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 026 845	21 831 701
1.	lokaty	18 026 722	21 815 946
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	123	15 755
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	123	15 755
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	16 282
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	16 282
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 026 845	21 815 418

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	586 129	18 026 845
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 348 705	3 073 386
I.	Zwiększenia funduszu	17 638 446	5 053 436
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	489 839	1 347 240
2.	pozostałe przychody	0	927
3.	pozostałe zwiększenia	17 148 607	3 705 269
II.	Zmniejszenia funduszu	289 741	1 980 050
1.	tytułem wykupu	13 969	176 426
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	238 919	1 597 782
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	3 938
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 853	201 904
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	92 011	715 187
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 026 845	21 815 418

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	7 812,9673	236 665,9422
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	236 665,9422	278 399,9288
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,0200	76,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,9200	76,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,1700	78,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,1700	78,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 815 946	100,00%
	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	21 815 946	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	21 815 946	100,00%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	15 755	0,07%
IV.	Zobowiązania	16 282	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 815 418	100,00%
1.	krajowe	21 815 418	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku