

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Seif+

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 201 918	4 550 160
1.	lokaty	3 200 580	4 547 097
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 338	3 064
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 338	3 064
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 290	14 419
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 290	14 419
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 189 628	4 535 742

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	2 221 320	3 189 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	896 605	1 233 319
I.	Zwiększenia funduszu	1 903 889	2 553 133
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 754 025	2 393 490
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	149 864	159 643
II.	Zmniejszenia funduszu	1 007 284	1 319 814
1.	tytułem wykupu	726 602	944 940
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 117	1 551
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 117	95 187
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	41 628	50 738
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 310	62 907
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	99 508	164 493
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 703	112 795
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 189 628	4 535 742

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	35 885,6255	50 993,2562
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 993,2562	70 904,1989
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,9000	62,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,5100	62,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,5500	63,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,5500	63,9700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 547 097	100,25%
	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	4 547 097	100,25%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 547 097	100,25%
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	3 064	0,07%
IV.	Zobowiązania	14 419	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 535 742	100,00%
1.	krajowe	4 535 742	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku