

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Zrównoważony_A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 163 628	10 785 146
1. lokaty		9 162 067	10 758 529
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 561	26 617
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 561	26 617
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		13 546	45 753
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 546	45 753
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 150 082	10 739 393

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		9 492 647	9 150 082
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 340 170	362 387
I. Zwiększenia funduszu		1 518 703	3 570 924
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 480 787	3 033 581
2. pozostałe przychody		0	12
3. pozostałe zwiększenia		37 916	537 332
II. Zmniejszenia funduszu		2 858 873	3 208 536
1. tytułem wykupu		2 144 026	2 065 009
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 106	14 235
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		168 214	186 316
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	15 358
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		239 083	249 406
6. pozostałe koszty		0	860
7. pozostałe zmniejszenia		302 444	677 353
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		997 605	1 226 924
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 150 082	10 739 393

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		141 850,6675	123 699,9014
2. na koniec okresu sprawozdawczego		123 699,9014	133 127,4688
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		66,9200	73,9700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		61,7100	74,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		73,9700	83,4800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		73,9700	80,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	10 758 529	100,18%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	10 758 529	100,18%
6.1 jednostki uczestnictwa	10 758 529	100,18%
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	26 617	0,25%
IV. Zobowiązania	45 753	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)	10 739 393	100,00%
1. krajowe	10 739 393	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku