

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 111 457	4 165 111
1.	lokaty	4 109 765	4 160 416
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 692	4 695
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 692	4 695
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 291	6 487
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 291	6 487
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 107 165	4 158 624

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	4 927 862	4 107 165
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 423 754	-92 150
I.	Zwiększenia funduszu	1 488 192	2 744 860
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	740 311	1 428 842
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	747 881	1 316 017
II.	Zmniejszenia funduszu	2 911 947	2 837 009
1.	tytułem wykupu	1 430 387	1 281 745
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 481	152 278
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83 194	91 788
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	5 561
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 757	118 091
6.	pozostałe koszty	0	20
7.	pozostałe zmniejszenia	1 280 127	1 187 527
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	603 058	143 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 107 165	4 158 624

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	104 558,9153	75 499,3584
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 499,3584	77 658,7119
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,1300	54,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,0100	51,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4000	61,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,4000	53,5500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 160 416	100,04%
	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	4 160 416	100,04%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 160 416	100,04%
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	4 695	0,11%
IV.	Zobowiązania	6 487	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 158 624	100,00%
1.	krajowe	4 158 624	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku