

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - PZU Mocna Przyszłość Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 106 572	2 737 126
1. lokaty		3 106 572	2 713 259
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	23 867
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	23 867
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		8 249	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 249	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 098 323	2 737 126

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		3 187 641	3 098 323
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-208 814	-159 281
I. Zwiększenia funduszu		353 923	330 541
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		349 571	325 022
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 352	5 519
II. Zmniejszenia funduszu		562 737	489 822
1. tytułem wykupu		258 089	227 462
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 075	5 851
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		175 857	163 639
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		104 713	92 430
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3	440
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		119 496	-201 916
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 098 323	2 737 126

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		131 016,7146	126 400,7310
2. na koniec okresu sprawozdawczego		126 400,7310	123 356,4316
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		24,0400	24,3500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,9300	21,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		26,1400	25,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24,3500	22,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 713 259	99,13%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 164 399	42,54%
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%
4. akcje		1 469 346	53,68%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		79 514	2,91%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		23 867	0,87%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 737 126	100,00%
1. krajowe		2 682 405	98,00%
2. zagraniczne - państwa UE		54 721	2,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2019 roku