

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA38 - PZU Energia Medycyna Ekologia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		73 942 678	39 445 547
1. lokaty		73 341 121	39 286 827
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		601 557	158 720
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		601 557	158 720
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		772 747	176 407
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		772 747	176 407
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		73 169 931	39 269 140

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		85 302 506	56 561 396
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-21 186 173	-12 505 421
I. Zwiększenia funduszu		5 217 118	2 492 179
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 227 257	2 102 126
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		989 861	390 054
II. Zmniejszenia funduszu		26 403 291	14 997 600
1. tytułem wykupu		8 996 353	6 410 835
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		160 645	42 370
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		261 056	232 103
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 244	33 041
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		824 383	517 311
6. pozostałe koszty		0	2
7. pozostałe zmniejszenia		16 159 610	7 761 939
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		9 053 599	-4 786 836
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		73 169 931	39 269 140

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		1 107 537,0763	711 553,6039
2. na koniec okresu sprawozdawczego		856 690,4464	548 988,3945
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		77,0200	79,4900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,0200	70,3600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		88,2800	82,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		85,4100	71,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		39 286 827	100,05%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		39 286 827	100,05%
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		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		158 720	0,40%
IV. Zobowiązania		176 407	0,45%
V. Aktywa netto (w tym)		39 269 140	100,00%
1. krajowe		39 269 140	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2018 roku