

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Energia Medycyna Ekologia

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		253 998 982	85 724 758
1. lokaty		253 988 273	85 588 345
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 709	136 413
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 709	136 413
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		508 529	422 252
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		508 529	422 252
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		253 490 453	85 302 506

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		220 494 231	253 490 453
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		37 469 572	-120 672 692
I. Zwiększenia funduszu		127 292 779	21 561 984
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		69 739 889	7 184 035
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		57 552 890	14 377 949
II. Zmniejszenia funduszu		89 823 207	142 234 676
1. tytułem wykupu		17 616 183	22 020 767
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		691 018	895 048
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		480 283	751 583
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	5 768
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 761 742	2 424 784
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		65 273 979	116 136 726
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 473 350	-47 515 255
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		253 490 453	85 302 506

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		2 197 689,9303	2 555 862,6034
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 555 862,6034	1 107 537,0763
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		100,3300	99,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		90,9200	73,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,9900	99,1800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,1800	77,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		85 588 345	100,34%
1. 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		85 588 345	100,34%
6.1 jednostki uczestnictwa		85 588 345	100,34%
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		136 413	0,16%
IV. Zobowiązania		422 252	0,50%
V. Aktywa netto (w tym)		85 302 506	100,00%
1. krajowe		85 302 506	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku