

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 282 482	19 330 796
1.	lokaty	17 274 452	19 290 851
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 030	39 945
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 030	39 945
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 513	42 261
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 513	42 261
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 251 969	19 288 534

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	17 185 673	18 354 325
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 047	-187 894
I.	Zwiększenia funduszu	2 456 559	2 389 118
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 443 500	2 151 499
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 059	237 619
II.	Zmniejszenia funduszu	2 436 511	2 577 011
1.	tytułem wykupu	1 737 831	1 964 806
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 566	11 006
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	291 230	286 101
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	299 821	299 878
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	99 063	15 220
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 248	1 122 103
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 251 969	19 288 534

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	143 765,0439	146 284,5721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	145 047,6634	143 558,6060
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,5400	125,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,1400	125,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,0900	135,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,9400	134,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 290 851	100,01%
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	19 290 851	100,01%
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	39 945	0,21%
IV.	Zobowiązania	42 261	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 288 534	100,00%
1.	krajowe	19 288 534	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku