

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Akcyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 231 622	17 912 679
1. lokaty		16 186 161	17 886 349
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		45 460	26 330
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		45 460	26 330
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		48 600	50 525
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		48 600	50 525
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		16 183 022	17 862 154

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		16 536 689	16 183 022
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-514 986	-395 064
I. Zwiększenia funduszu		4 935 668	4 117 124
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 909 693	4 107 903
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		25 975	9 222
II. Zmniejszenia funduszu		5 450 654	4 512 188
1. tytułem wykupu		4 122 801	3 066 082
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 313	10 113
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		364 761	347 180
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		603 886	549 159
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		351 893	539 654
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		161 319	2 074 196
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 183 022	17 862 154

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		153 145,8526	151 003,2851
2. na koniec okresu sprawozdawczego		151 003,2851	150 241,0135
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,9800	107,1700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,5100	97,2700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,7600	119,0200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,1700	118,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		17 886 349	100,14%
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		17 886 349	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		17 886 349	100,14%
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		26 330	0,15%
IV. Zobowiązania		50 525	0,28%
V. Aktywa netto (w tym)		17 862 154	100,00%
1. krajowe		17 862 154	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku