

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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		17 223 239	18 368 682
1. lokaty		17 193 554	18 360 267
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		29 685	8 415
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29 685	8 415
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		37 566	14 357
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		37 566	14 357
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		17 185 673	18 354 325

**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		17 245 360	17 185 673
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		134 173	183 638
I. Zwiększenia funduszu		5 537 573	4 688 181
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 457 313	4 673 247
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		80 260	14 934
II. Zmniejszenia funduszu		5 403 400	4 504 543
1. tytułem wykupu		3 861 367	2 968 933
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		51 925	17 375
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		585 425	582 986
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		640 775	599 311
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		263 907	335 938
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-193 860	985 014
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 185 673	18 354 325

**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		140 997,1407	143 765,0439
2. na koniec okresu sprawozdawczego		143 765,0439	146 284,5721
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		122,3100	119,5400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,6800	115,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,1100	125,7000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,5400	125,4700

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		18 360 267	100,03%
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		18 360 267	100,03%
6.1 jednostki uczestnictwa		18 360 267	100,03%
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		8 415	0,05%
IV. Zobowiązania		14 357	0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		18 354 325	100,00%
1. krajowe		18 354 325	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku