

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 845 215	14 334 555
1. lokaty		12 823 064	14 326 338
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		22 151	8 218
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 151	8 218
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		42 789	23 164
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		42 789	23 164
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 802 426	14 311 391

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		13 490 354	12 802 426
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-475 229	310 701
I. Zwiększenia funduszu		4 233 389	3 592 895
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 191 759	3 568 542
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		41 630	24 353
II. Zmniejszenia funduszu		4 708 618	3 282 194
1. tytułem wykupu		3 392 061	2 167 739
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		15 966	25 476
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		482 482	476 238
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		493 132	457 402
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		324 978	155 339
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-212 698	1 198 264
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 802 426	14 311 391

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		123 368,5761	121 212,1387
2. na koniec okresu sprawozdawczego		121 212,1387	124 990,3144
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,3500	105,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,8900	99,2700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,2300	114,6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		105,6200	114,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 326 338	100,10%
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		14 326 338	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		14 326 338	100,10%
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		8 218	0,06%
IV. Zobowiązania		23 164	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		14 311 391	100,00%
1. krajowe		14 311 391	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku