

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NN Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 072 665	1 618 077
1.	lokaty	1 072 665	1 618 079
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	-3
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	-3
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 033	21 858
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 033	21 858
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 061 632	1 596 218

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	7 722 008	1 061 632
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 670 150	417 609
I.	Zwiększenia funduszu	844 815	1 130 098
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	824 815	1 130 098
II.	Zmniejszenia funduszu	7 514 965	712 490
1.	tytułem wykupu	2 669 970	191 478
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 876	4 058
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 825	28 222
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 790 294	488 732
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 773	116 978
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 061 632	1 596 218

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	31 200,0320	4 134,8846
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 134,8846	5 782,9812
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	247,5000	256,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,5400	256,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	257,1100	280,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	256,7500	276,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 618 079	101,37%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 618 079	101,37%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 618 079	101,37%
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	-3	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 858	1,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 596 218	100,00%
1.	krajowe	1 596 218	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku