

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	44 809 811
1.	lokaty	0	44 758 665
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	51 146
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	51 146
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	195 335
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	195 335
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	44 614 476

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	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	44 046 633
I.	Zwiększenia funduszu	0	51 031 585
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	49 974 609
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 056 976
II.	Zmniejszenia funduszu	0	6 984 953
1.	tytułem wykupu	0	185 217
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	304 242
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	13 211
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	387 054
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	6 095 227
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	567 844
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 614 476

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	0,0000	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	422 886,0315
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	99,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	106,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	105,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 758 665	100,32%
	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	44 758 665	100,32%
6.1	jednostki uczestnictwa	44 758 665	100,32%
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	51 146	0,11%
IV.	Zobowiązania	195 335	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 614 476	100,00%
1.	krajowe	27 325 149	61,25%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 289 328	38,75%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%