

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniStabilny Wzrost

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 989 895	11 560 099
1.	lokaty	9 989 007	11 554 220
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	888	5 879
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	888	5 879
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 476	9 632
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 476	9 632
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 949 419	11 550 467

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	13 827 225	9 949 419
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 431 426	780 238
I.	Zwiększenia funduszu	2 313 236	5 951 315
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 083 074	3 341 019
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 230 162	2 610 296
II.	Zmniejszenia funduszu	6 744 662	5 171 077
1.	tytułem wykupu	3 788 908	3 185 506
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 317	54 908
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	89 794	81 346
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	1 247
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	252 561	220 520
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 550 082	1 627 551
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	553 620	820 810
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 949 419	11 550 467

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	85 856,7216	59 907,3866
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 907,3866	63 586,3855
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,0500	166,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,4200	165,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,9100	182,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,0800	181,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 554 220	100,03%
	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	11 554 220	100,03%
6.1	jednostki uczestnictwa	11 554 220	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	5 879	0,05%
IV.	Zobowiązania	9 632	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 550 467	100,00%
1.	krajowe	11 550 467	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku