

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	14 334 555	15 605 367
1.	lokaty	14 326 338	15 580 463
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 218	24 904
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 218	24 904
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 164	31 610
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 164	31 610
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 311 391	15 573 758

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	12 802 426	14 311 391
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	310 696	200 705
I.	Zwiększenia funduszu	3 592 895	3 715 460
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 568 542	3 098 631
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 353	616 829
II.	Zmniejszenia funduszu	3 282 198	3 514 754
1.	tytułem wykupu	2 167 739	2 524 845
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 476	12 039
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	476 238	463 401
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	457 402	474 884
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	155 344	39 586
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 198 268	1 061 661
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 311 391	15 573 758

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	121 212,1387	124 990,3144
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 990,3144	121 889,0015
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,6200	114,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2700	114,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,6800	130,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,5000	127,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 580 463	100,04%
	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	15 580 463	100,04%
6.1	jednostki uczestnictwa	15 580 463	100,04%
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	24 904	0,16%
IV.	Zobowiązania	31 610	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 573 758	100,00%
1.	krajowe	15 573 758	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku