

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Fundusz Modelowy Akcyjny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 912 679	19 338 694
1.	lokaty	17 886 349	19 289 931
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 330	48 763
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 330	48 763
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	50 525	36 617
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 525	36 617
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 862 154	19 302 077

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	16 183 022	17 862 154
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-395 070	429 547
I.	Zwiększenia funduszu	4 117 124	4 854 164
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 107 903	3 529 349
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 222	1 324 815
II.	Zmniejszenia funduszu	4 512 194	4 424 617
1.	tytułem wykupu	3 066 082	3 410 555
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 113	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	347 180	343 158
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	393
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	549 159	582 723
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	539 660	87 787
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 074 202	1 010 376
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 862 154	19 302 077

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	151 003,2851	150 241,0135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	150 241,0135	143 927,2040
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,1700	118,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,2700	118,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0200	138,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,8900	134,1100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 289 931	99,94%
	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	19 289 931	99,94%
6.1	jednostki uczestnictwa	19 289 931	99,94%
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	48 763	0,25%
IV.	Zobowiązania	36 617	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 302 077	100,00%
1.	krajowe	19 302 077	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku