

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	435 993 746	468 991 735
1.	lokaty	435 990 658	468 991 735
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 088	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 088	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1	33 294
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1	33 294
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	435 993 745	468 958 440

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	410 793 002	435 993 745
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 328 457	22 706 916
I.	Zwiększenia funduszu	74 806 464	92 966 015
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 806 464	81 298 548
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	11 667 467
II.	Zmniejszenia funduszu	57 478 007	70 259 099
1.	tytułem wykupu	33 578 326	30 521 156
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 823 030	15 963 254
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	217 586
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 812 794	2 182 772
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 263 857	21 374 331
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 872 286	10 257 779
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	435 993 745	468 958 440

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	3 194 098,4512	3 375 609,6694
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 375 609,6694	3 615 437,8243
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,6100	129,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,8800	128,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,9200	141,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,1600	129,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	468 991 735	100,01%
	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	468 991 735	100,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	468 991 735	100,01%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	33 294	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	468 958 440	100,00%
1.	krajowe	468 958 440	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku