

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 368 682	19 788 971
1.	lokaty	18 360 267	19 736 407
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 415	52 564
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 415	52 564
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 357	58 375
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 357	58 375
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 354 325	19 730 595

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	17 185 673	18 354 325
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	183 632	-334 099
I.	Zwiększenia funduszu	4 688 181	4 141 983
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 673 247	4 083 530
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 934	58 453
II.	Zmniejszenia funduszu	4 504 549	4 476 081
1.	tytułem wykupu	2 968 933	3 235 964
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 375	13 280
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	582 986	573 563
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	391
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	599 311	600 386
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	335 944	52 497
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	985 020	1 710 369
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 354 325	19 730 595

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	143 765,0439	146 284,5721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 284,5721	143 934,8939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,5400	125,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,1400	125,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,7000	137,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,4700	137,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 736 407	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	19 736 407	100,03%
6.1	jednostki uczestnictwa	19 736 407	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	52 564	0,27%
IV.	Zobowiązania	58 375	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 730 595	100,00%
1.	krajowe	19 730 595	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%