

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek_A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 909 609	10 945 452
1.	lokaty	7 902 949	10 922 496
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 660	22 956
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 660	22 956
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 738	44 366
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 738	44 366
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 875 871	10 901 086

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	7 915 364	7 875 871
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-187 513	2 862 051
I.	Zwiększenia funduszu	2 088 598	6 048 818
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 929 360	3 358 745
2.	pozostałe przychody	0	15 301
3.	pozostałe zwiększenia	159 238	2 674 772
II.	Zmniejszenia funduszu	2 276 111	3 186 768
1.	tytułem wykupu	1 586 260	1 816 985
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 072	67 806
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	186 675	194 818
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 637	32 672
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	225 252	220 449
6.	pozostałe koszty	0	1 059
7.	pozostałe zmniejszenia	234 214	852 979
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	148 019	163 165
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 875 871	10 901 086

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	61 545,4823	60 977,6310
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 977,6310	84 041,9870
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)	10 922 496	100,20%
	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	10 922 496	100,20%
6.1	jednostki uczestnictwa	10 922 496	100,20%
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	22 956	0,21%
IV.	Zobowiązania	44 366	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 901 086	100,00%
1.	krajowe	10 901 086	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku