

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Stabilna Pogodna Jesień

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	538 406 864	524 756 259
1.	lokaty	536 953 335	524 347 025
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 453 529	409 235
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 453 529	409 235
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	253 589	24 450 374
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	253 589	24 450 374
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	538 153 275	500 305 885

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	593 225 223	538 153 275
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-67 010 952	-62 028 514
I.	Zwiększenia funduszu	39 437 071	34 819 615
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 593 198	33 958 095
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	843 873	861 519
II.	Zmniejszenia funduszu	106 448 022	96 848 129
1.	tytułem wykupu	33 768 994	28 367 781
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 080 319	55 102 594
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	281 766	260 131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	48 314	98
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 268 434	13 117 524
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	196	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 939 003	24 181 125
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	538 153 275	500 305 885

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	11 083 097,5620	10 062 387,0693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 062 387,0693	9 128 003,7404
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,3249	53,5516
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,9675	53,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,0005	55,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,5516	54,8100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	524 347 025	104,81%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.		466 263 694	93,20%
1.1	obligacje	466 263 694	93,20%
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	9 095 580	1,82%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	9 095 580	1,82%
4.	akcje	47 252 963	9,44%
4.1	notowane na rynku regulowanym	47 252 963	9,44%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0	0,00%
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	170 820	0,03%
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	1 563 967	0,31%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	409 235	0,08%
IV.	Zobowiązania	24 450 374	4,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	500 305 885	100,00%
1.	krajowe	498 824 213	99,70%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 481 672	0,30%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku