

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 507 608	4 789 490
1.	lokaty	1 507 608	4 748 012
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	41 478
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	41 478
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 997	3 311
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 997	3 311
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 501 611	4 786 178

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	1 968 355	1 501 611
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-504 021	3 113 563
I.	Zwiększenia funduszu	960 128	5 790 652
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	472 401	1 656 235
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	487 727	4 134 417
II.	Zmniejszenia funduszu	1 464 149	2 677 090
1.	tytułem wykupu	330 636	1 352 804
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 735	6 284
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 339	69 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 098 440	1 248 939
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 277	171 005
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 501 611	4 786 178

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	14 304,9060	10 658,7931
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 658,7931	32 435,4736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,6000	140,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,2000	140,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,9600	150,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,8800	147,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 748 012	99,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 748 012	99,20%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	41 478	0,87%
IV.	Zobowiązania	3 311	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 786 178	100,00%
1.	krajowe	4 786 178	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%