

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Millennium Obligacji Korporacyjnych

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>145 840 136</b>	<b>262 666 309</b>
1. lokaty		145 660 756	261 163 545
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		179 381	1 502 764
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		179 381	1 502 764
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 159 186</b>	<b>3 217 784</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 159 186	3 217 784
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>144 680 951</b>	<b>259 448 524</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>84 847 683</b>	<b>144 680 951</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>54 856 372</b>	<b>105 512 390</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>111 917 922</b>	<b>201 112 572</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		44 186 972	103 084 532
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		67 730 950	98 028 040
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>57 061 550</b>	<b>95 600 182</b>
1. tytułem wykupu		21 931 031	46 986 656
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		600 994	812 701
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		171 177	260 749
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 988 450	4 285 194
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		32 369 898	43 254 882
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>4 976 895</b>	<b>9 255 183</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>144 680 951</b>	<b>259 448 524</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	647 494,5293	1 063 439,5485
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 063 439,5485	1 842 543,3154
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	131,0400	136,0500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,2600	136,0000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,0500	140,8100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	136,0500	140,8100

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>261 163 545</b>	<b>100,66%</b>
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	261 163 545	100,66%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>1 502 764</b>	<b>0,58%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>3 217 784</b>	<b>1,24%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>259 448 524</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	259 448 524	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%