

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Millennium Akcji

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 932 208</b>	<b>11 825 145</b>
1.	lokaty	2 932 208	11 744 047
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	81 097
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	81 097
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>81 956</b>	<b>131 819</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 956	131 819
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 850 252</b>	<b>11 693 326</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 964 767</b>	<b>2 850 252</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 135 481</b>	<b>8 122 533</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 977 367</b>	<b>17 675 957</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 693 524	10 346 235
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 283 843	7 329 722
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 112 848</b>	<b>9 553 424</b>
1.	tytułem wykupu	3 501 299	3 829 382
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 099	18 433
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 671	196 230
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 517 779	5 509 379
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>20 966</b>	<b>720 541</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 850 252</b>	<b>11 693 326</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 152,4897	14 151,4920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 151,4920	52 518,8692
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,4700	201,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,4900	201,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,4100	234,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,4100	222,6500

**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.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 744 047</b>	<b>100,43%</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	11 744 047	100,43%
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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>81 097</b>	<b>0,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>131 819</b>	<b>1,13%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 693 326</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	11 693 326	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%