

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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.	<b>Aktywa</b>	<b>1 973 720</b>	<b>1 507 608</b>
1.	lokaty	1 973 720	1 507 608
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 365</b>	<b>5 997</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 365	5 997
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 968 355</b>	<b>1 501 611</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 746 909</b>	<b>1 968 355</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 773 103</b>	<b>-504 021</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 071 138</b>	<b>960 128</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	404 132	472 401
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	667 006	487 727
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 844 241</b>	<b>1 464 149</b>
1.	tytułem wykupu	1 326 612	330 636
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 187	5 735
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 440	29 339
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 459 002	1 098 440
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 451</b>	<b>37 277</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 968 355</b>	<b>1 501 611</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26 450,0118	14 304,9060
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 304,9060	10 658,7931
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,6600	137,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,1000	132,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,4900	140,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,6000	140,8800

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 507 608</b>	<b>100,40%</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	1 507 608	100,40%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 997</b>	<b>0,40%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 501 611</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 501 611	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku