

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 071 397	2 932 208
1.	lokaty	6 071 397	2 932 208
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.	Zobowiązania	106 630	81 956
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106 630	81 956
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 964 767	2 850 252

**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	2 212 350	5 964 767
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 581 623	-3 135 481
I.	Zwiększenia funduszu	5 396 932	5 977 367
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	265 997	3 693 524
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 130 935	2 283 843
II.	Zmniejszenia funduszu	1 815 308	9 112 848
1.	tytułem wykupu	852 452	3 501 299
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 383	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 375	15 099
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 377	78 671
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	888 721	5 517 779
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	170 794	20 966
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 964 767	2 850 252

**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	10 766,7414	31 152,4897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 152,4897	14 151,4920
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	205,4800	191,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,3900	173,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,8400	201,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,4700	201,4100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 932 208	102,88%
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	2 932 208	102,88%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	81 956	2,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 850 252	100,00%
1.	krajowe	2 850 252	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku