

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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
I.	Aktywa	85 148 407	145 840 136
1.	lokaty	85 082 779	145 660 756
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	65 628	179 381
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 628	179 381
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	300 724	1 159 186
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	300 724	1 159 186
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	84 847 683	144 680 951

**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	98 995 072	84 847 683
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 906 151	54 856 372
I.	Zwiększenia funduszu	48 080 973	111 917 922
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 929 743	44 186 972
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28 151 231	67 730 950
II.	Zmniejszenia funduszu	64 987 125	57 061 550
1.	tytułem wykupu	26 623 511	21 931 031
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	507 996	600 994
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 366	171 177
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 818 123	1 988 450
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 998 129	32 369 898
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 758 762	4 976 895
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 847 683	144 680 951

**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	766 334,3557	647 494,5293
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	647 494,5293	1 063 439,5485
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,1800	131,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1500	128,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,8100	136,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,0400	136,0500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	145 660 756	100,68%
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	145 660 756	100,68%
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	179 381	0,12%
IV.	Zobowiązania	1 159 186	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	144 680 951	100,00%
1.	krajowe	144 680 951	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku