

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Dynamicznych Spółek

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 567 711	9 963 600
1.	lokaty	9 525 205	9 896 883
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 506	66 717
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 506	66 717
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 898	136 454
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 898	136 454
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 541 813	9 827 146

**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	8 465 202	9 541 813
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	183 271	-589 974
I.	Zwiększenia funduszu	11 503 013	9 602 783
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 249 180	2 988 972
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 253 832	6 613 811
II.	Zmniejszenia funduszu	11 319 742	10 192 758
1.	tytułem wykupu	3 069 159	1 844 101
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	186 455	40 121
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 946	29 821
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	203 731	171 350
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 837 451	8 107 364
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	893 340	875 307
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 541 813	9 827 146

**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	106 146,7323	108 454,3411
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	108 454,3411	98 715,6791
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,7500	87,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,9200	80,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,2300	100,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,9800	99,5500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 896 883	100,71%
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	9 896 883	100,71%
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	66 717	0,68%
IV.	Zobowiązania	136 454	1,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 827 146	100,00%
1.	krajowe	9 827 146	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku