

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Cyklu Koniunkturalnego

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	488 920	599 859
1.	lokaty	485 507	596 502
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 413	3 356
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 413	3 356
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	105	35
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105	35
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	488 814	599 823

**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	1 417 015	488 814
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-926 713	81 922
I.	Zwiększenia funduszu	174 305	300 454
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 000	251 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	153 305	48 954
II.	Zmniejszenia funduszu	1 101 017	218 531
1.	tytułem wykupu	111 295	106 720
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	68 689
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 831	2 127
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 878	11 792
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	974 015	29 203
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 488	29 087
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	488 814	599 823

**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	8 693,8750	3 235,2515
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 235,2515	3 886,1256
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,9900	151,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,1000	137,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,0300	154,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,0900	154,3500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	596 502	99,45%
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	596 502	99,45%
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	3 356	0,56%
IV.	Zobowiązania	35	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	599 823	100,00%
1.	krajowe	599 823	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku