

**ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>85 148 407</b>	<b>145 840 136</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>300 724</b>	<b>1 159 186</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>84 847 683</b>	<b>144 680 951</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>98 995 072</b>	<b>84 847 683</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-16 906 151</b>	<b>54 856 372</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>48 080 973</b>	<b>111 917 922</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>64 987 125</b>	<b>57 061 550</b>
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 potrąconych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 758 762</b>	<b>4 976 895</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>84 847 683</b>	<b>144 680 951</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		766 334,3557	647 494,5293
2. na koniec okresu sprawozdawczego		647 494,5293	1 063 439,5485
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>145 660 756</b>	<b>100,68%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		145 660 756	100,68%
6.1 jednostki uczestnictwa		145 660 756	100,68%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>179 381</b>	<b>0,12%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>1 159 186</b>	<b>0,80%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>144 680 951</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		144 680 951	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku