

**ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 567 711</b>	<b>9 963 600</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>25 898</b>	<b>136 454</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 541 813</b>	<b>9 827 146</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>8 465 202</b>	<b>9 541 813</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>183 271</b>	<b>-589 974</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>11 503 013</b>	<b>9 602 783</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>11 319 742</b>	<b>10 192 757</b>
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 potrąconych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>893 340</b>	<b>875 307</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 541 813</b>	<b>9 827 146</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		106 146,7323	108 454,3411
2. na koniec okresu sprawozdawczego		108 454,3411	98 715,6791
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>9 896 883</b>	<b>100,71%</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		9 896 883	100,71%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 896 883	100,71%
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>66 717</b>	<b>0,68%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>136 454</b>	<b>1,39%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 827 146</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		9 827 146	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku