

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	6 071 397	2 932 208
1. lokaty	6 071 397	2 932 208
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	106 630	81 956
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106 630	81 956
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	5 964 767	2 850 252

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	2 212 350	5 964 767
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 581 623	-3 135 481
I. Zwiększenia funduszu	5 396 932	5 977 367
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	265 997	3 693 524
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	5 130 935	2 283 843
II. Zmniejszenia funduszu	1 815 308	9 112 848
1. tytułem wykupu	852 452	3 501 299
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 383	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 375	15 099
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 377	78 671
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	888 721	5 517 779
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	170 794	20 966
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 964 767	2 850 252

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	10 766,7414	31 152,4897
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 152,4897	14 151,4920
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	205,4800	191,4700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,3900	173,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,8400	201,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	191,4700	201,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 932 208	102,88%
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	2 932 208	102,88%
6.1 jednostki uczestnictwa	2 932 208	102,88%
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%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	0	0,00%
IV. Zobowiązania	81 956	2,88%
V. Aktywa netto (w tym)	2 850 252	100,00%
1. krajowe	2 850 252	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku