

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Depozytowy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		38 033 477	54 247 106
1. lokaty		38 033 477	54 078 802
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	168 304
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	168 304
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		133 041	274 118
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		133 041	274 118
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		37 900 436	53 972 988

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		22 486 333	37 900 436
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		14 569 780	13 888 322
I. Zwiększenia funduszu		51 451 718	71 700 887
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 468 822	23 616
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		37 982 896	71 677 271
II. Zmniejszenia funduszu		36 881 939	57 812 565
1. tytułem wykupu		6 103 443	21 358 974
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		37 472	878 470
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		30 389	132 550
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	75 326
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		628 997	1 227 382
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		30 081 638	34 139 862
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		844 324	2 184 229
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		37 900 436	53 972 988

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		129 881 2020	216 277,3124
2. na koniec okresu sprawozdawczego		216 277,3124	301 879,2308
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		173,1300	175,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		173,1300	175,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		175,2400	178,7900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		175,2400	178,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		54 078 802	100,20%
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		54 078 802	100,20%
6.1 jednostki uczestnictwa		54 078 802	100,20%
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		168 304	0,31%
IV. Zobowiązania		274 118	0,51%
V. Aktywa netto (w tym)		53 972 988	100,00%
1. krajowe		53 972 988	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku