

ROCZNE 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 potrąconych 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%
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		596 502	99,45%
6.1 jednostki uczestnictwa		596 502	99,45%
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		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, 13 lipca 2017 roku