

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Absolut Return

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 975 466	39 024 049
1.	lokaty	53 774 920	38 830 173
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	200 546	193 876
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	200 546	193 876
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	243 255	8 589
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	243 255	8 589
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 732 211	39 015 460

**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	99 025 744	53 732 211
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 593 444	-15 778 904
I.	Zwiększenia funduszu	32 422 501	8 464 040
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 586 380	4 339 758
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 836 120	4 124 281
II.	Zmniejszenia funduszu	77 015 944	24 242 943
1.	tytułem wykupu	15 953 558	8 789 991
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	289 328	185 981
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	164 256	89 335
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 412 764	941 626
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	59 196 039	14 236 011
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-700 090	1 062 153
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 732 211	39 015 460

**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	835 801,3495	457 217,5863
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	457 217,5863	333 123,8067
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,4800	117,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,2600	115,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,4800	123,3200
	na koniec okresu sprawozdawczego	117,5200	117,1200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 830 173	99,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	38 830 173	99,53%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	193 876	0,50%
IV.	Zobowiązania	8 589	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 015 460	100,00%
1.	krajowe	39 015 460	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%