

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 932 208	11 825 145
1.	lokaty	2 932 208	11 744 047
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	81 097
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	81 097
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	81 956	131 819
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 956	131 819
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 850 252	11 693 326

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	5 964 767	2 850 252
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 135 481	8 122 533
I.	Zwiększenia funduszu	5 977 367	17 675 957
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 693 524	10 346 235
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 283 843	7 329 722
II.	Zmniejszenia funduszu	9 112 848	9 553 424
1.	tytułem wykupu	3 501 299	3 829 382
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 099	18 433
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 671	196 230
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 517 779	5 509 379
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 966	720 541
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 850 252	11 693 326

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	31 152,4897	14 151,4920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 151,4920	52 518,8692
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,4700	201,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,4900	201,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,4100	234,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,4100	222,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 744 047	100,43%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	11 744 047	100,43%
6.1	jednostki uczestnictwa	11 744 047	100,43%
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	81 097	0,69%
IV.	Zobowiązania	131 819	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 693 326	100,00%
1.	krajowe	11 693 326	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku