

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Depozytowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	54 247 106	28 338 922
1.	lokaty	54 078 802	28 331 026
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	168 304	7 895
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	168 304	7 895
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	274 118	191 231
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	274 118	191 231
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 972 988	28 147 691

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	37 900 436	53 972 988
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 888 322	-27 116 201
I.	Zwiększenia funduszu	71 700 887	14 751 314
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 616	22 850
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	71 677 271	14 728 464
II.	Zmniejszenia funduszu	57 812 565	41 867 515
1.	tytułem wykupu	21 358 974	17 611 785
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	878 470	617 942
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	132 550	71 202
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75 326	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 227 382	734 156
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 139 862	22 832 430
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 184 229	1 290 904
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 972 988	28 147 691

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	216 277,3124	301 879,2308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	301 879,2308	153 359,9802
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	175,2400	178,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,2300	178,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,7900	183,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,7900	183,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 331 026	100,65%
	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	28 331 026	100,65%
6.1	jednostki uczestnictwa	28 331 026	100,65%
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	7 895	0,03%
IV.	Zobowiązania	191 231	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 147 691	100,00%
1.	krajowe	28 147 691	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku