

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 963 600	15 647 897
1.	lokaty	9 896 883	15 588 814
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	66 717	59 083
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 717	59 083
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	136 454	110 261
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	136 454	110 261
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 827 146	15 537 637

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	9 541 813	9 827 146
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-589 974	5 337 571
I.	Zwiększenia funduszu	9 602 783	19 329 341
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 988 972	8 473 719
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 613 811	10 855 621
II.	Zmniejszenia funduszu	10 192 758	13 991 770
1.	tytułem wykupu	1 844 101	3 727 705
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 121	57 430
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 821	30 506
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	171 350	324 080
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 107 364	9 852 050
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	875 307	372 920
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 827 146	15 537 637

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	108 454,3411	98 715,6791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 715,6791	151 779,2011
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,9800	99,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,0500	98,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0300	111,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,5500	102,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 588 814	100,33%
	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	15 588 814	100,33%
6.1	jednostki uczestnictwa	15 588 814	100,33%
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	59 083	0,38%
IV.	Zobowiązania	110 261	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 537 637	100,00%
1.	krajowe	15 537 637	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku