

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Instrumentów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 966 977	45 716 534
1.	lokaty	2 966 977	45 368 669
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	347 865
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	347 865
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 349	620 178
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 349	620 178
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 951 628	45 096 356

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	0	2 951 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 910 186	41 356 061
I.	Zwiększenia funduszu	3 759 452	49 475 447
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 060 744	32 270 672
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	698 708	17 204 775
II.	Zmniejszenia funduszu	849 266	8 119 387
1.	tytułem wykupu	10 163	1 864 974
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	666	12 063
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 454	403 759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	820 983	5 838 591
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 442	788 668
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 951 628	45 096 356

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	0,0000	28 046,6347
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 046,6347	410 900,7425
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	105,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4900	105,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,6500	109,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,2400	109,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 368 669	100,60%
	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	45 368 669	100,60%
6.1	jednostki uczestnictwa	45 368 669	100,60%
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	347 865	0,77%
IV.	Zobowiązania	620 178	1,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 096 356	100,00%
1.	krajowe	45 096 356	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku