

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Obligacji Korporacyjnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 145 840 136 | 262 666 309 |
| 1. | lokaty | 145 660 756 | 261 163 545 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 179 381 | 1 502 764 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 179 381 | 1 502 764 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 1 159 186 | 3 217 784 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 159 186 | 3 217 784 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 144 680 951 | 259 448 524 |

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 | 84 847 683 | 144 680 951 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 54 856 372 | 105 512 390 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 111 917 922 | 201 112 572 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 44 186 972 | 103 084 532 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 67 730 950 | 98 028 040 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 57 061 550 | 95 600 182 |
| 1. | tytułem wykupu | 21 931 031 | 46 986 656 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 600 994 | 812 701 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 171 177 | 260 749 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 988 450 | 4 285 194 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 32 369 898 | 43 254 883 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 976 895 | 9 255 184 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 144 680 951 | 259 448 524 |

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 | 647 494,5293 | 1 063 439,5485 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 063 439,5485 | 1 842 543,3154 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 131,0400 | 136,0500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 128,2600 | 136,0000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 136,0500 | 140,8100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 136,0500 | 140,8100 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 261 163 545 | 100,66% |
| | 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 | 261 163 545 | 100,66% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 261 163 545 | 100,66% |
| 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 | 1 502 764 | 0,58% |
| IV. | Zobowiązania | 3 217 784 | 1,24% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 259 448 524 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 259 448 524 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |