

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>92 936 659</b>	<b>231 813 261</b>
1. lokaty		92 540 150	230 705 387
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		396 509	1 107 874
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		396 509	1 107 874
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 958 326</b>	<b>2 071 452</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 958 326	2 071 452
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>90 978 332</b>	<b>229 741 809</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>84 847 683</b>	<b>144 680 951</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>4 587 170</b>	<b>79 645 171</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>34 501 266</b>	<b>120 037 676</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 120 482	58 062 329
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		21 380 784	61 975 348
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>29 914 096</b>	<b>40 392 506</b>
1. tytułem wykupu		9 957 221	21 179 001
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		128 047	546 420
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		68 388	121 889
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		782 103	1 810 626
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		18 978 338	16 734 571
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 543 479</b>	<b>5 415 688</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>90 978 332</b>	<b>229 741 809</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	647 494,5293	1 063 439,5485
2. na koniec okresu sprawozdawczego	684 768,4213	1 649 851,4098
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	133,1800	139,2700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	132,8600	139,2500

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>230 705 387</b>	<b>100,42%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		230 705 387	100,42%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>1 107 874</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>2 071 452</b>	<b>0,90%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>229 741 809</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		229 741 809	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku