

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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		393 728	18 094 877
1. lokaty		393 728	18 094 877
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		9 619	443 543
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 619	443 543
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		384 109	17 651 334

**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)		377 456	14 393 722
I. Zwiększenia funduszu		705 509	15 994 471
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		705 509	9 047 218
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	6 947 253
II. Zmniejszenia funduszu		328 053	1 600 749
1. tytułem wykupu		0	210 709
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		89	2 655
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 092	83 160
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		325 872	1 304 225
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 653	305 985
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		384 109	17 651 334

**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	3 749,2355	162 700,1008
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	103,0300	108,5600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,4500	108,4900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 094 877	102,51%
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		18 094 877	102,51%
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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		443 543	2,51%
V. Aktywa netto (w tym)		17 651 334	100,00%
1. krajowe		17 651 334	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku