

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 128 918	26 479 068
1.	lokaty	35 079 004	26 450 289
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	49 913	28 779
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 913	28 779
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	120 702	117 050
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	120 702	117 050
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	35 008 215	26 362 019

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	80 061 541	35 008 215
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 720 147	-10 942 765
I.	Zwiększenia funduszu	6 141 540	5 595 562
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 247 743	2 721 830
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 893 797	2 873 732
II.	Zmniejszenia funduszu	50 861 687	16 538 327
1.	tytułem wykupu	13 911 563	8 979 667
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	577 593	93 490
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	116 487	44 781
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	926 671	587 936
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 329 372	6 832 453
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-333 179	2 296 568
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 008 215	26 362 019

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	436 659,6201	188 927,2284
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	188 927,2284	135 321,6919
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	183,3500	185,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,3100	185,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,5500	196,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,3000	194,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 450 289	100,33%
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	26 450 289	100,33%
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	28 779	0,11%
IV.	Zobowiązania	117 050	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 362 019	100,00%
1.	krajowe	26 362 019	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%