

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 901</b>	<b>6 084</b>
1. lokaty		5 884	6 066
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		17	18
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		17	18
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 901</b>	<b>6 084</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>5 988</b>	<b>5 901</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-201</b>	<b>-248</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>201</b>	<b>248</b>
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		114	118
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		84	131
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>114</b>	<b>431</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 901</b>	<b>6 084</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		32,4851	31,8446
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31,8446	31,2323
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		184,3270	185,3102
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		167,3149	185,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		186,5667	196,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		185,3102	194,8100

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 066</b>	<b>99,70%</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	6 066	99,70%
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>18</b>	<b>0,30%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 084</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	6 084	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%