

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Globalny Strategii Alternatywnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 923 305	2 383 143
1.	lokaty	6 761 003	2 383 143
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	162 302	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	162 302	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	94 748	3 927
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 748	3 927
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 828 557	2 379 216

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	3 627 273	6 828 557
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 356 906	-4 613 465
I.	Zwiększenia funduszu	8 186 445	376 829
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 186 445	376 829
II.	Zmniejszenia funduszu	4 829 540	4 990 295
1.	tytułem wykupu	1 659 718	1 329 866
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 736	28 157
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 746	10 605
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 149	75 702
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 050 191	3 545 965
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-155 622	164 124
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 828 557	2 379 216

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	33 698,1920	63 468,3276
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 468,3276	21 759,7980
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,6400	107,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,4900	107,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,6200	111,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,5900	109,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 383 143	100,17%
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	2 383 143	100,17%
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	3 927	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 379 216	100,00%
1.	krajowe	2 379 216	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%