

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Globalny Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 074 078	4 092 020
1.	lokaty	4 072 027	4 088 966
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 051	3 054
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 051	3 054
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 628	56 029
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 628	56 029
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 062 450	4 035 991

**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	12 043 041	4 062 450
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 545 837	-636 177
I.	Zwiększenia funduszu	747 656	1 181 106
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 503	37 615
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	701 153	1 143 491
II.	Zmniejszenia funduszu	8 293 494	1 817 283
1.	tytułem wykupu	1 719 788	870 771
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 655	11 052
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 050	18 521
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 000	76 972
6.	pozostałe koszty	0	6
7.	pozostałe zmniejszenia	6 371 000	839 960
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-434 754	609 718
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 062 450	4 035 991

**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	83 806,8271	28 396,8236
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 396,8236	24 783,4881
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,7000	143,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,4700	143,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,7000	163,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,0600	162,8500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 088 966	101,31%
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	4 088 966	101,31%
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	3 054	0,08%
IV.	Zobowiązania	56 029	1,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 035 991	100,00%
1.	krajowe	4 035 991	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%