

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	12 071 099	4 074 078
1.	lokaty	12 018 874	4 072 027
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	52 225	2 051
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 225	2 051
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 057	11 628
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 057	11 628
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 043 041	4 062 450

**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	5 794 320	12 043 041
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 968 154	-7 545 837
I.	Zwiększenia funduszu	11 436 192	747 656
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 229 631	46 503
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 206 562	701 153
II.	Zmniejszenia funduszu	5 468 038	8 293 494
1.	tytułem wykupu	2 654 220	1 719 788
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	46 655
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 968	30 050
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	198 332	126 000
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 598 519	6 371 000
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	280 567	-434 754
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 043 041	4 062 450

**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	43 134,9662	83 806,8271
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 806,8271	28 396,8236
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,3300	143,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,0800	121,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,9200	143,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,7000	143,0600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 072 027	100,24%
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	4 072 027	100,24%
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	2 051	0,05%
IV.	Zobowiązania	11 628	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 062 450	100,00%
1.	krajowe	4 062 450	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku