

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	3 633 587	6 923 305
1.	lokaty	3 617 854	6 761 003
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 733	162 302
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 733	162 302
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 313	94 748
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 313	94 748
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 627 273	6 828 557

**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	9 559 803	3 627 273
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 746 512	3 356 906
I.	Zwiększenia funduszu	2 676 475	8 186 445
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 053 772	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	622 703	8 186 445
II.	Zmniejszenia funduszu	8 422 988	4 829 540
1.	tytułem wykupu	1 989 014	1 659 718
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 858	9 736
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 413	17 746
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 759	92 149
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 301 943	3 050 191
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-186 017	-155 622
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 627 273	6 828 557

**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	84 056,9992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 698,1920
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,6400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 761 003	99,01%
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	6 761 003	99,01%
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	162 302	2,38%
IV. Zobowiązania	94 748	1,39%
V. Aktywa netto (w tym)	6 828 557	100,00%
1. krajowe	6 828 557	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku