

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Millennium Globalny Akcji (EUR)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>674 260</b>	<b>115 436</b>
1.	lokaty	674 260	115 436
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>848</b>	<b>59</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	848	59
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>673 412</b>	<b>115 377</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>637 796</b>	<b>673 412</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-29 400</b>	<b>-497 839</b>
I.	<b>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
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29 400</b>	<b>497 839</b>
1.	tytułem wykupu	0	11 164
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 081	1 706
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 945	2 082
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 373	482 887
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>65 016</b>	<b>-60 195</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>673 412</b>	<b>115 377</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4 805,2823	4 665,5506
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 665,5506	806,4283
II. <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	132,7280	144,3370
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,0696	121,4623
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,9366	144,3370
4. na koniec okresu sprawozdawczego	144,3370	143,0722

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. <b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>115 436</b>	<b>100,05%</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	115 436	100,05%
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. <b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III. <b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
IV. <b>Zobowiązania</b>	<b>59</b>	<b>0,05%</b>
V. <b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>115 377</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	115 377	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku