

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | <b>5 988</b>   | <b>5 901</b>                            |
| 1.     | lokaty   | 5 971  | 5 884                                   |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 17   | 17                                      |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 17   | 17                                      |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>5 988</b>   | <b>5 901</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>33 222</b>  | <b>5 988</b>                |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-27 785</b>   | <b>-201</b>                 |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>89</b>  | <b>0</b>                    |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 89   | 0                           |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>27 874</b>  | <b>201</b>                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0  | 0                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0  | 3                           |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 120  | 114                         |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 27 755   | 84                          |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>551</b>   | <b>114</b>                  |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>5 988</b>   | <b>5 901</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  | 189,6041   | 32,4851                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 32,4851  | 31,8446                     |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 175,2197   | 184,3270                    |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 175,2911   | 167,3149                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 192,0397   | 186,5667                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 184,3270   | 185,3102                    |

**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>5 884</b>             | <b>99,71%</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  | 5 884                    | 99,71%                                 |
| 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>17</b>                | <b>0,29%</b>                           |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>5 901</b>             | <b>100,00%</b>                         |
| 1.   | krajowe  | 5 901                    | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 lutego 2017 roku