

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	80 282 529	35 128 918
1.	lokaty	80 070 313	35 079 004
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	212 216	49 913
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	212 216	49 913
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	220 987	120 702
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220 987	120 702
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	80 061 541	35 008 215

**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	29 013 232	80 061 541
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	50 628 905	-44 720 147
I.	Zwiększenia funduszu	83 842 979	6 141 540
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 766 754	2 247 743
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 076 225	3 893 797
II.	Zmniejszenia funduszu	33 214 074	50 861 687
1.	tytułem wykupu	12 911 088	13 911 563
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	134 374	577 593
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 176	116 487
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 438 451	926 671
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 680 986	35 329 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	419 405	-333 179
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 061 541	35 008 215

**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	163 777,7686
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	436 659,6201
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	183,3500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	35 079 004	100,20%
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	35 079 004	100,20%
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	49 913	0,14%
IV. Zobowiązania	120 702	0,34%
V. Aktywa netto (w tym)	35 008 215	100,00%
1. krajowe	35 008 215	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku