

ROCZNE 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	8 422 968	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 potrąconych 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	33 698,1920
2. na koniec okresu sprawozdawczego	33 698,1920	63 468,3276
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,7300	107,6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,9300	96,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,8800	110,6200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,6400	107,5900

**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%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 761 003	99,01%
6.1 jednostki uczestnictwa	6 761 003	99,01%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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, 13 lipca 2017 roku