

**ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>80 282 529</b>	<b>35 128 918</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>220 987</b>	<b>120 702</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>80 061 541</b>	<b>35 008 215</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>29 013 232</b>	<b>80 061 541</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>50 628 905</b>	<b>-44 720 147</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>83 842 979</b>	<b>6 141 540</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>33 214 074</b>	<b>50 861 687</b>
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 potrąconych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>419 405</b>	<b>-333 179</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>80 061 541</b>	<b>35 008 215</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		163 777,7686	436 659,6201
2. na koniec okresu sprawozdawczego		436 659,6201	188 927,2284
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		177,1500	183,3500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		175,3000	167,3100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		192,0400	186,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		183,3500	185,3000

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>35 079 004</b>	<b>100,20%</b>
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		35 079 004	100,20%
6.1 jednostki uczestnictwa		35 079 004	100,20%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>49 913</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>120 702</b>	<b>0,34%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>35 008 215</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		35 008 215	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku