

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 175 700  | 196 747                                 |
| 1.     | lokaty   | 175 258  | 196 211                                 |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 442  | 536                                     |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 442  | 536                                     |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | Zobowiązania   | 0  | 0                                       |
| 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.   | Aktywa netto (I-II)  | 175 700  | 196 747                                 |

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                                   | 249 132  | 175 700                     |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -67 626  | -6 915                      |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 0  | 0                           |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0  | 0                           |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 67 626   | 6 915                       |
| 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           | 154  | 10                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 3 118  | 3 105                       |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 64 354   | 3 800                       |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -5 805   | 27 963                      |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 175 700  | 196 747                     |

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  | 1 724,1347   | 1 228,1794                  |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 228,1794   | 1 208,0767                  |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 144,4967   | 143,0574                    |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 121,4811   | 143,3700                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 144,4967   | 163,8000                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 143,0574   | 162,8600                    |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|       |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|--------------------------|--|
|       | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.    | Lokaty (suma 1-12)   | 196 211                  | 99,73%                                 |
|       | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0                        | 0,00%                                  |
| 1.    |  | 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  | 196 211                  | 99,73%                                 |
| 6.1   | jednostki uczestnictwa   | 196 211                  | 99,73%                                 |
| 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   | 536                      | 0,27%                                  |
| IV.   | Zobowiązania   | 0                        | 0,00%                                  |
| V.    | Aktywa netto (w tym)   | 196 747                  | 100,00%                                |
| 1.    | krajowe  | 196 747                  | 100,00%                                |
| 2.    | zagraniczne - państwa UE   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.    | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 12 lipca 2018 roku