

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Globalny Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 754 922	3 964 665
1. lokaty		6 690 317	3 947 222
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		64 606	17 443
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		64 606	17 443
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		127 974	15 428
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		127 974	15 428
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 626 949	3 949 237

**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		12 043 041	4 062 450
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 564 019	-431 630
I. Zwiększenia funduszu		616 515	535 686
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		26 359	21 362
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		590 156	514 324
II. Zmniejszenia funduszu		5 180 534	967 316
1. tytułem wykupu		976 311	462 585
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		46 655	11 052
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 714	10 444
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		76 388	39 489
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 064 466	443 745
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-852 073	318 417
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 626 949	3 949 237

**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	83 806,8271	28 396,8236
2. na koniec okresu sprawozdawczego	49 576,9323	25 699,4646
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143,7000	143,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,4700	143,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,7000	156,4500
na koniec okresu sprawozdawczego	133,6700	153,6700

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	3 947 222	99,95%
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	3 947 222	99,95%
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	17 443	0,44%
IV. Zobowiązania	15 428	0,39%
V. Aktywa netto (w tym)	3 949 237	100,00%
1. krajowe	3 949 237	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku