

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	65 503 416	74 815 556
1.	lokaty	65 352 526	74 716 092
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	150 890	99 465
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	150 890	99 465
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	367 443	451 617
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	367 443	451 617
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	65 135 973	74 363 939

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	91 467 252	62 222 069
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 027 655	10 401 453
I.	Zwiększenia funduszu	3 268 688	29 093 628
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 645 556	16 954 243
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 623 132	12 139 386
II.	Zmniejszenia funduszu	30 296 342	18 692 175
1.	tytułem wykupu	7 135 509	12 032 037
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	245 034	256 399
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 801	32 022
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	695 773	666 704
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 157 225	5 705 014
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	696 376	1 740 417
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 135 973	74 363 939

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	6 356 306,6081	4 192 861,8046
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 504 562,4599	4 892 364,4178
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,3900	14,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1700	14,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4600	15,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,4600	15,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	74 716 092	100,47%
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	74 716 092	100,47%
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	99 465	0,13%
IV.	Zobowiązania	451 617	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	74 363 939	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	74 363 939	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku