

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		30 971 495	25 575 217
1. lokaty		30 903 568	25 549 013
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		67 926	26 204
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		67 926	26 204
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		35 404	48 754
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 404	48 754
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		30 936 091	25 526 463

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		26 349 112	24 857 646
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 238 218	1 207 978
I. Zwiększenia funduszu		11 822 382	6 147 143
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 616 093	4 582 561
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 206 289	1 564 582
II. Zmniejszenia funduszu		8 584 164	4 939 164
1. tytułem wykupu		2 166 115	1 091 412
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		52 301	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		33 827	14 336
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		302 466	229 218
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 029 455	3 604 198
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 348 760	-539 162
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 936 091	25 526 463

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		634 811,1418	570 438,2701
2. na koniec okresu sprawozdawczego		720 661,6557	605 172,5611
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		41,5070	43,5764
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		40,8187	41,5720
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		43,3874	43,5764
na koniec okresu sprawozdawczego		42,9274	42,1805

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	25 549 013	100,09%
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	25 549 013	100,09%
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	26 204	0,10%
IV. Zobowiązania	48 754	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)	25 526 463	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	25 526 463	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku