

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

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

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>27 534 930</b>	<b>18 470 163</b>
1.	lokaty	27 294 386	18 279 175
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	240 544	190 988
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	240 544	190 988
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>198 022</b>	<b>215 583</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	198 022	215 583
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>27 336 909</b>	<b>18 254 580</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 888 291</b>	<b>18 534 578</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 555 584</b>	<b>1 296 579</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 918 219</b>	<b>4 868 107</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 771 458	2 377 544
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 146 762	2 490 562
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 362 636</b>	<b>3 571 528</b>
1.	tytułem wykupu	1 971 264	1 049 705
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	288 760	63 397
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 702	9 930
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	261 949	173 521
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 805 962	2 274 974
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>893 034</b>	<b>-1 576 577</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 336 909</b>	<b>18 254 580</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	486 266,2873
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	329 728,7836
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,1824
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,3881
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,9175
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,3011

**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>18 279 175</b>	<b>100,13%</b>
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	18 279 175	100,13%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>190 988</b>	<b>1,05%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>215 583</b>	<b>1,18%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 254 580</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	18 254 580	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku