

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Gold (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 569 500	1 396 176
1.	lokaty	1 555 664	1 384 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 836	11 889
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 836	11 889
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 011	16 088
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 011	16 088
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 547 489	1 380 088

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	646 361	1 547 489
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	333 069	58 462
I.	Zwiększenia funduszu	984 996	445 128
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 804	359 113
2.	pozostałe przychody	0	14
3.	pozostałe zwiększenia	966 192	86 001
II.	Zmniejszenia funduszu	651 926	386 666
1.	tytułem wykupu	499 641	164 977
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 397	36 440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 161	29 422
6.	pozostałe koszty	0	525
7.	pozostałe zmniejszenia	82 728	155 302
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	568 059	-225 864
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 547 489	1 380 088

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	8 470,6917	12 543,1809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 543,1809	13 078,9224
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3055	123,3729
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,0691	99,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,1228	139,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,3729	105,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 384 287	100,30%
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	1 384 287	100,30%
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	11 889	0,86%
IV.	Zobowiązania	16 088	1,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 380 088	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 380 088	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%