

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Equity Income Fund (USD)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>849 013</b>	<b>905 785</b>
1. lokaty		849 013	905 785
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>10 002</b>	<b>9 907</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 002	9 907
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>839 011</b>	<b>895 878</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>536 673</b>	<b>839 011</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>168 978</b>	<b>61 312</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>693 500</b>	<b>142 575</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		693 500	142 575
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>524 522</b>	<b>81 263</b>
1. tytułem wykupu		298 535	18 315
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 247	4 706
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 440	16 134
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		205 300	42 107
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>133 359</b>	<b>-4 445</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>839 011</b>	<b>895 878</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9 626,9958	13 592,0014
2. na koniec okresu sprawozdawczego	13 592,0014	14 705,8050
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	55,7467	61,7283
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,1638	57,9700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,5789	63,5300
na koniec okresu sprawozdawczego	61,7283	60,9200

**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>905 785</b>	<b>101,11%</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	905 785	101,11%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>9 907</b>	<b>1,11%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>895 878</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	895 878	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%