

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Healthscience (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	818 604	831 934
1.	lokaty	816 507	829 896
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 097	2 039
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 097	2 039
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	818 604	831 934

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	1 405 052	818 604
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-533 447	-1 411
I.	Zwiększenia funduszu	76 713	53 256
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 963	51 701
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 750	1 556
II.	Zmniejszenia funduszu	610 160	54 667
1.	tytułem wykupu	189 024	30 576
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 191	244
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 632	15 502
6.	pozostałe koszty	0	591
7.	pozostałe zmniejszenia	403 313	7 755
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-53 001	14 741
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	818 604	831 934

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	10 132,4010	6 013,5544
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 013,5544	6 051,7517
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,6692	136,1265
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,6224	132,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,6947	147,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,1265	137,4700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	829 896	99,75%
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	829 896	99,75%
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	2 039	0,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	831 934	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	831 934	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%