

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF US Flexible Equity (Hedged) (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 711	12 095
1. lokaty		6 434	7 174
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 277	4 920
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 277	4 920
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 087	2 401
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 087	2 401
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		8 624	9 694

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		11 015	8 624
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 918	70
I. Zwiększenia funduszu		1 252	612
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		878	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		374	612
II. Zmniejszenia funduszu		4 170	542
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		33	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		223	211
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 914	331
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		527	1 000
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 624	9 694

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		144,4796	102,2754
2. na koniec okresu sprawozdawczego		102,2754	99,9142
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		76,2382	84,3214
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		67,7488	83,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		86,0006	98,4700
na koniec okresu sprawozdawczego		84,3214	97,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 174	74,01%
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	7 174	74,01%
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	4 920	50,76%
IV. Zobowiązania	2 401	24,77%
V. Aktywa netto (w tym)	9 694	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	9 694	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%