

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Allocation (USD)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 065 099</b>	<b>8 460 992</b>
1. lokaty		6 057 157	8 345 418
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 942	115 574
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 942	115 574
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>108 997</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	108 997
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 065 099</b>	<b>8 351 996</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>13 072 836</b>	<b>6 065 099</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 029 114</b>	<b>2 626 663</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>547 258</b>	<b>6 325 412</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		74 699	4 469 192
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		472 559	1 856 220
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 576 372</b>	<b>3 698 748</b>
1. tytułem wykupu		3 798 298	3 096 515
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 757	4 005
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		184 922	149 322
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 572 395	448 907
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 021 377</b>	<b>-339 767</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 065 099</b>	<b>8 351 996</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	68 069,5543	28 646,3423
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 646,3423	41 971,9365
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	192,0512	211,7233
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,3019	195,4300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,9462	214,9300
na koniec okresu sprawozdawczego	211,7233	198,9900

**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>8 345 418</b>	<b>99,92%</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	8 345 418	99,92%
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>115 574</b>	<b>1,38%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>108 997</b>	<b>1,31%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 351 996</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	8 351 996	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%