

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

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

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>68 522</b>	<b>585 237</b>
1.	lokaty	61 573	577 243
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 949	7 995
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 949	7 995
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 606</b>	<b>8 536</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 606	8 536
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>62 916</b>	<b>576 702</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 561</b>	<b>62 916</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>13 340</b>	<b>488 245</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>19 588</b>	<b>563 551</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 121	356 677
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 467	206 875
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 248</b>	<b>75 306</b>
1.	tytułem wykupu	2 463	762
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	271	121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 030	5 572
6.	pozostałe koszty	0	263
7.	pozostałe zmniejszenia	2 485	68 587
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 015</b>	<b>25 542</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>62 916</b>	<b>576 702</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	317,7619	481,1151
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	481,1151	4 047,3148
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,4407	130,7703
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,1449	114,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,6241	148,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,7703	142,4900

**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.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>577 243</b>	<b>100,09%</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	577 243	100,09%
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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>7 995</b>	<b>1,39%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 536</b>	<b>1,48%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>576 702</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	576 702	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%