

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF New Energy (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	158 714	181 704
1.	lokaty	154 699	177 597
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 016	4 107
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 016	4 107
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	92
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	92
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	158 714	181 612

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	173 215	158 714
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 886	18 882
I.	Zwiększenia funduszu	0	49 583
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	49 583
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	28 886	30 701
1.	tytułem wykupu	20 379	21 574
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 298	3 620
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 366	3 184
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 843	2 322
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 386	4 015
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	158 714	181 612

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	6 282,2828	5 330,7251
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 330,7251	5 940,8501
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,5719	29,7735
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,4955	29,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,9181	32,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,7735	30,5700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	177 597	97,79%
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	177 597	97,79%
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	4 107	2,26%
IV.	Zobowiązania	92	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	181 612	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	181 612	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%