

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Equity Income Fund (EUR)

**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>621 956</b>	<b>364 981</b>
1.	lokaty	621 956	364 956
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	26
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>685</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	685	0
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>621 270</b>	<b>364 981</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>760 063</b>	<b>621 270</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-214 948</b>	<b>-247 249</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>269 820</b>	<b>127 892</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	269 820	127 892
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>484 767</b>	<b>375 141</b>
1.	tytułem wykupu	0	52 784
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	59 904
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	819	473
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 381	9 272
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	473 567	252 709
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>76 155</b>	<b>-9 040</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>621 270</b>	<b>364 981</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	13 625,3491	10 030,8443
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 030,8443	5 998,0496
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,7830	61,9360
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,2226	58,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,6787	63,5400
	na koniec okresu sprawozdawczego	61,9360	60,8500

**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>364 956</b>	<b>99,99%</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	364 956	99,99%
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>26</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>364 981</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	364 981	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%