

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Latin American Fund

**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>1 350 920</b>	<b>9 678 045</b>
1.	lokaty	1 346 587	9 661 163
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 333	16 881
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 333	16 881
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>15 144</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15 144
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>1 350 920</b>	<b>9 662 901</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>0</b>	<b>1 350 920</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 241 607</b>	<b>7 714 146</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 903 825</b>	<b>10 550 905</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 006 272	8 304 575
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	897 553	2 246 330
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 662 219</b>	<b>2 836 759</b>
1.	tytułem wykupu	93 596	507 876
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	744	2 687
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 456	91 457
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 548 422	2 234 738
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>109 313</b>	<b>597 835</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 350 920</b>	<b>9 662 901</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	0,0000	183 299,8467
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 299,8467	1 050 315,3087
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	7,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,1600	7,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,4800	9,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,3700	9,2000

**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>9 661 163</b>	<b>99,98%</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	9 661 163	99,98%
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>16 881</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 144</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 662 901</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 662 901	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%