

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

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

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>22 040</b>	<b>63 308</b>
1. lokaty		21 517	62 697
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		523	611
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		523	611
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>2 416</b>	<b>1 990</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 416	1 990
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>19 624</b>	<b>61 318</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>14 491</b>	<b>19 624</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 232</b>	<b>43 937</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>19 728</b>	<b>78 942</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 099	36 021
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		12 629	42 921
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>20 960</b>	<b>35 005</b>
1. tytułem wykupu		454	2 215
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		159	14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		377	535
6. pozostałe koszty		0	142
7. pozostałe zmniejszenia		19 970	32 099
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>6 365</b>	<b>-2 243</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>19 624</b>	<b>61 318</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	247,6708	248,9220
2. na koniec okresu sprawozdawczego	248,9220	944,2220
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	58,5104	78,8357
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,0899	55,0300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,6660	80,5700
na koniec okresu sprawozdawczego	78,8357	64,9400

**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>62 697</b>	<b>102,25%</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	62 697	102,25%
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>611</b>	<b>1,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>1 990</b>	<b>3,25%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>61 318</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	61 318	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%