

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 618	110 100
1.	lokaty	27 618	110 100
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 202	4 570
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 202	4 570
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 415	105 530

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	20 078	23 415
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 062	82 232
I.	Zwiększenia funduszu	1 863	86 558
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	86 109
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 863	449
II.	Zmniejszenia funduszu	801	4 327
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	377	290
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	424	1 098
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	2 938
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 275	-116
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 415	105 530

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	731,0838	789,1028
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	789,1028	3 448,6986
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,4637	29,6730
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,4603	29,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,9087	32,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,6730	30,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	110 100	104,33%
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	110 100	104,33%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 570	4,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	105 530	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	105 530	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%