

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Allocation (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>7 650 183</b>	<b>10 460 335</b>
1.	lokaty	7 650 183	10 460 335
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>24 280</b>	<b>30 216</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 280	30 216
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>7 625 903</b>	<b>10 430 119</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>12 209 857</b>	<b>7 625 903</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 096 306</b>	<b>2 424 520</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>472 630</b>	<b>4 590 712</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	140 822	2 959 002
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	331 808	1 631 710
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 568 935</b>	<b>2 166 193</b>
1.	tytułem wykupu	644 258	945 012
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 951	95 973
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 183	5 441
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 856	162 763
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 732 687	957 005
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>512 351</b>	<b>379 697</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 625 903</b>	<b>10 430 119</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	85 120,4614	50 299,3111
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 299,3111	66 051,0377
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,4421	151,6105
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,1154	149,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,1653	160,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,6105	157,9100

**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>10 460 335</b>	<b>100,29%</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	10 460 335	100,29%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>30 216</b>	<b>0,29%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 430 119</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 430 119	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%