

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Global Allocation (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 551 772	2 067 667
1.	lokaty	2 551 685	2 067 583
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	87	84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87	84
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 854	9 442
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 854	9 442
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 539 919	2 058 225

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	3 526 575	2 539 919
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 254 876	-371 669
I.	Zwiększenia funduszu	24 770	229 187
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 885	5 975
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 885	223 212
II.	Zmniejszenia funduszu	1 279 646	600 856
1.	tytułem wykupu	885 519	495 796
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 756	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 274	13 194
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 344	40 317
6.	pozostałe koszty	0	149
7.	pozostałe zmniejszenia	270 755	51 399
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	268 219	-110 025
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 539 919	2 058 225

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	18 422,5627	11 996,4041
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 996,4041	10 343,3594
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,4270	211,7233
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,3019	195,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,9462	214,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,7233	198,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 067 583	100,45%
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	2 067 583	100,45%
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	84	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 442	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 058 225	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 058 225	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%