

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF World Bond (USD)

**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>202 624</b>	<b>137 234</b>
1.	lokaty	182 426	119 860
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 198	17 374
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 198	17 374
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>23 277</b>	<b>19 968</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 277	19 968
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>179 348</b>	<b>117 267</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>133 152</b>	<b>179 348</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>28 369</b>	<b>-40 342</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>35 209</b>	<b>3 927</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	731	651
2.	pozostałe przychody	0	277
3.	pozostałe zwiększenia	34 479	2 999
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 841</b>	<b>44 269</b>
1.	tytułem wykupu	0	14 789
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	493	63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 995	2 524
6.	pozostałe koszty	0	420
7.	pozostałe zmniejszenia	3 353	26 474
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 827</b>	<b>-21 739</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>179 348</b>	<b>117 267</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	479,7852	587,1308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	587,1308	446,9853
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	277,5243	305,4650
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,1784	262,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,1136	308,8700
	na koniec okresu sprawozdawczego	305,4650	262,3500

**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>119 860</b>	<b>102,21%</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	119 860	102,21%
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>17 374</b>	<b>14,82%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 968</b>	<b>17,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>117 267</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	117 267	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%