

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Asian Dragon (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		216 543	655 611
1. lokaty		210 545	637 830
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 998	17 782
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 998	17 782
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 694	16 177
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 694	16 177
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		212 849	639 435

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		814 729	212 849
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-626 037	373 051
I. Zwiększenia funduszu		46 184	429 418
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		480	387 408
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		45 705	42 010
II. Zmniejszenia funduszu		672 221	56 367
1. tytułem wykupu		226 400	24 226
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 411	3 424
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 174	8 004
6. pozostałe koszty		0	111
7. pozostałe zmniejszenia		432 237	20 602
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		24 156	53 535
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		212 849	639 435

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	6 798,3717	1 531,7077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 531,7077	4 007,7385
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,8418	138,9617
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,7415	138,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2754	165,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,9617	159,5500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		637 830	99,75%
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	637 830	99,75%
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		17 782	2,78%
IV. Zobowiązania		16 177	2,53%
V. Aktywa netto (w tym)		639 435	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	639 435	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%