

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	817 738	216 543
1.	lokaty	806 959	210 545
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 779	5 998
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 779	5 998
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 009	3 694
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 009	3 694
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	814 729	212 849

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	676 852	814 729
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	109 596	-626 037
I.	Zwiększenia funduszu	256 020	46 184
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	480
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	256 020	45 705
II.	Zmniejszenia funduszu	146 423	672 221
1.	tytułem wykupu	53 522	226 400
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 760	6 411
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 452	7 174
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	62 689	432 237
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 281	24 156
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	814 729	212 849

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	5 965,6634	6 798,3717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 798,3717	1 531,7077
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,4579	119,8418
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1544	103,7415
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,3162	142,2754
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,8418	138,9617

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	210 545	98,92%
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	210 545	98,92%
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	5 998	2,82%
IV.	Zobowiązania	3 694	1,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	212 849	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	212 849	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku