

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	647 695	1 569 500
1.	lokaty	640 017	1 555 664
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 678	13 836
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 678	13 836
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 335	22 011
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 335	22 011
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	646 361	1 547 489

**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	1 237 902	646 361
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-482 611	333 069
I.	Zwiększenia funduszu	27 827	984 996
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 649	18 804
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 178	966 192
II.	Zmniejszenia funduszu	510 438	651 926
1.	tytułem wykupu	170 166	499 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 323	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 124	38 397
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 538	31 161
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	256 288	82 728
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-108 930	568 059
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	646 361	1 547 489

**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	14 095,8566	8 470,6917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 470,6917	12 543,1809
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,8203	76,3055
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,1620	74,0691
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0960	162,1228
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,3055	123,3729

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 555 664	100,53%
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	1 555 664	100,53%
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	13 836	0,89%
IV.	Zobowiązania	22 011	1,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 547 489	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 547 489	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku