

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF US Dollar High Yield Bond (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	136 392	174 876
1.	lokaty	134 814	172 889
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 578	1 987
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 578	1 987
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 225	3 122
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 225	3 122
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	134 167	171 754

**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	303 607	134 167
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-189 378	5 072
I.	Zwiększenia funduszu	6 025	14 677
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 292	1 192
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 733	13 485
II.	Zmniejszenia funduszu	195 403	9 605
1.	tytułem wykupu	0	3 787
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	653	651
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 853	2 852
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	191 897	2 316
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 938	32 515
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 167	171 754

**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	3 089,4632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 293,4223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,2717
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,3533
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,7476
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,7302

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	172 889	100,66%
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	172 889	100,66%
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	1 987	1,16%
IV. Zobowiązania	3 122	1,82%
V. Aktywa netto (w tym)	171 754	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	171 754	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku