

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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
I.	Aktywa	154 210	202 624
1.	lokaty	135 346	182 426
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 864	20 198
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 864	20 198
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 058	23 277
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 058	23 277
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	133 152	179 348

**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	121 101	133 152
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 641	28 369
I.	Zwiększenia funduszu	11 238	35 209
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	290	731
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 948	34 479
II.	Zmniejszenia funduszu	13 879	6 841
1.	tytułem wykupu	8 136	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	473	493
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 313	2 995
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 958	3 353
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 692	17 827
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	133 152	179 348

**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	484,4175	479,7852
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	479,7852	587,1308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	249,9932	277,5243
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,7446	272,1784
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	289,1078	309,1136
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	277,5243	305,4650

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	182 426	101,72%
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	182 426	101,72%
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	20 198	11,26%
IV.	Zobowiązania	23 277	12,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	179 348	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	179 348	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku