

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 419 832	24 992 005
1.	lokaty	26 419 832	24 882 956
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	109 049
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	109 049
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	70 720	134 359
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 720	134 359
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 349 112	24 857 646

**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	25 361 052	26 349 112
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 016 805	-3 259 846
I.	Zwiększenia funduszu	13 487 662	19 465 720
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 084 503	6 442 658
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 403 159	13 023 062
II.	Zmniejszenia funduszu	12 470 857	22 725 566
1.	tytułem wykupu	1 816 873	8 710 924
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	86 793	52 301
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 577	55 302
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	503 526	564 857
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 054 088	13 342 182
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-28 744	1 768 380
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 349 112	24 857 646

**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	601 626,4914	634 811,1418
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	634 811,1418	570 438,2701
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,1541	41,5070
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,7025	40,8187
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,7716	44,2244
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,5070	43,5764

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 882 956	100,10%
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	24 882 956	100,10%
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	109 049	0,44%
IV.	Zobowiązania	134 359	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 857 646	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	24 857 646	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku