

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

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

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>29 009</b>	<b>68 522</b>
1.	lokaty	25 131	61 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 878	6 949
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 878	6 949
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 448</b>	<b>5 606</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 448	5 606
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 561</b>	<b>62 916</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>51 265</b>	<b>25 561</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 184</b>	<b>13 340</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 318</b>	<b>19 588</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 122	1 121
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 196	18 467
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 501</b>	<b>6 248</b>
1.	tytułem wykupu	9 016	2 463
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	274	271
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	912	1 030
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 299	2 485
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-15 521</b>	<b>24 015</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 561</b>	<b>62 916</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	415,2605	317,7619
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	317,7619	481,1151
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,4534	80,4407
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,3024	70,1449
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,2020	136,6241
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,4407	130,7703

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>61 573</b>	<b>97,87%</b>
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	61 573	97,87%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>6 949</b>	<b>11,04%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 606</b>	<b>8,91%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>62 916</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	62 916	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku