

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Latin American Fund

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	1 350 920
1.	lokaty	0	1 346 587
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 333
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 333
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	1 350 920

**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	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	1 241 607
I.	Zwiększenia funduszu	0	3 903 825
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 006 272
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	897 553
II.	Zmniejszenia funduszu	0	2 662 219
1.	tytułem wykupu	0	93 596
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	744
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	19 456
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	2 548 422
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	109 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 350 920

**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	0,0000	0,0000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	183 299,8467
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	nd
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	5,1600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	8,4800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	nd	7,3700

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 346 587	99,68%
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	1 346 587	99,68%
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	4 333	0,32%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 350 920	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	1 350 920	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku