

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

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

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>66 639</b>	<b>123 199</b>
1.	lokaty	64 961	123 079
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 678	120
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 678	120
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>312</b>	<b>1 130</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	312	1 130
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>66 327</b>	<b>122 069</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>95 214</b>	<b>66 327</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 503</b>	<b>9 771</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 287</b>	<b>44 932</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 178	14 146
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	109	30 785
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 784</b>	<b>35 160</b>
1.	tytułem wykupu	564	1 026
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	260	296
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 678	1 987
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 283	31 851
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-33 390</b>	<b>45 971</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>66 327</b>	<b>122 069</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	772,4308	824,3776
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	824,3776	930,2903
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,2657	80,4571
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,0065	70,2486
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,6139	137,3323
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,4571	131,2158

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>123 079</b>	<b>100,83%</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	123 079	100,83%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>120</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 130</b>	<b>0,93%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>122 069</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	122 069	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku