

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Asian Dragon (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 093 449	429 652
1.	lokaty	1 085 133	429 013
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 316	639
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 316	639
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 457	5 108
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 457	5 108
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 088 992	424 544

**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	2 063 990	1 088 992
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 190 192	-767 684
I.	Zwiększenia funduszu	53 973	30 161
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 441	9 436
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 531	20 725
II.	Zmniejszenia funduszu	1 244 165	797 845
1.	tytułem wykupu	970 865	713 701
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 444	4 719
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 877	13 747
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	234 980	65 679
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	215 195	103 235
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 088 992	424 544

**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	18 150,0457	9 052,1413
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 052,1413	3 044,5355
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,7182	120,3021
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,4720	104,0286
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8945	143,4596
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,3021	139,4445

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	429 013	101,05%
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	429 013	101,05%
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	639	0,15%
IV.	Zobowiązania	5 108	1,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	424 544	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	424 544	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku