

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	718 132	639 164
1.	lokaty	716 398	637 482
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 734	1 682
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 734	1 682
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 391	1 295
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 391	1 295
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	716 741	637 869

**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	363 968	716 741
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	262 759	-65 029
I.	Zwiększenia funduszu	304 103	33 882
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 263	32 473
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	280 840	1 409
II.	Zmniejszenia funduszu	41 343	98 911
1.	tytułem wykupu	0	5 250
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 358	1 463
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 183	11 759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	28 803	80 439
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 014	-13 843
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	716 741	637 869

**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	3 091,3718	5 171,0647
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 171,0647	4 701,9633
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,7367	138,6061
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0325	117,3001
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,8356	140,6761
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,6061	135,6601

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	637 482	99,94%
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	637 482	99,94%
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	1 682	0,26%
IV.	Zobowiązania	1 295	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	637 869	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	637 869	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku