

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 720	8 555
1.	lokaty	22 613	8 138
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	107	417
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107	417
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	92	124
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92	124
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 627	8 431

**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	6 576	22 627
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 553	-16 986
I.	Zwiększenia funduszu	18 152	12 622
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 843	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 309	12 622
II.	Zmniejszenia funduszu	599	29 609
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34	33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246	232
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	319	29 344
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 503	2 790
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 627	8 431

**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	88,0329	386,6800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	386,6800	107,3635
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,7034	58,5165
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,9965	51,0554
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,1353	80,6865
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,5165	78,5290

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 138	96,52%
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	8 138	96,52%
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	417	4,95%
IV.	Zobowiązania	124	1,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 431	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 431	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku