

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Fixed Income Global Opportunities (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 033 938	18 549 453
1.	lokaty	24 932 646	18 549 453
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	101 292	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 292	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	145 647	14 875
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	145 647	14 875
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 888 291	18 534 578

**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	19 981 164	24 888 291
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 234 681	-8 884 006
I.	Zwiększenia funduszu	13 837 854	12 683 543
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 260 512	3 024 826
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 577 343	9 658 717
II.	Zmniejszenia funduszu	11 603 173	21 567 549
1.	tytułem wykupu	1 526 206	8 521 894
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	228 159	288 760
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 687	55 409
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	470 717	483 086
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 366 404	12 218 400
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 672 446	2 530 293
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 888 291	18 534 578

**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	430 300,9086	486 266,2873
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	486 266,2873	329 728,7836
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,4353	51,1824
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,9464	48,3881
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,3684	57,0681
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,1824	56,2116

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 549 453	100,08%
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	18 549 453	100,08%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	14 875	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 534 578	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 534 578	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku