

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Equity Income Fund

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>2 628 440</b>	<b>1 619 753</b>
1.	lokaty	2 619 204	1 599 337
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 236	20 416
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 236	20 416
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 628 440</b>	<b>1 619 753</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 575 462</b>	<b>2 628 440</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-48 749</b>	<b>-1 072 080</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 469 328</b>	<b>2 184 932</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 016 102	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 453 226	2 184 932
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 518 076</b>	<b>3 257 012</b>
1.	tytułem wykupu	0	297 724
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	665	5 268
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 260	43 152
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 478 151	2 910 868
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>101 727</b>	<b>63 392</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 628 440</b>	<b>1 619 753</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174 371,1713	174 299,7414
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	174 299,7414	103 697,3451
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,7700	15,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,9200	13,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,4700	16,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,0800	15,6200

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 599 337</b>	<b>98,74%</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	1 599 337	98,74%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>20 416</b>	<b>1,26%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 619 753</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 619 753	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku