

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 405 222	818 604
1.	lokaty	1 404 004	816 507
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 219	2 097
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 219	2 097
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	170	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	170	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 405 052	818 604

**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	900 225	1 405 052
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	340 078	-533 447
I.	Zwiększenia funduszu	474 197	76 713
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116 428	64 963
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	357 769	11 750
II.	Zmniejszenia funduszu	134 119	610 160
1.	tytułem wykupu	6 147	189 024
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 415	1 191
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 496	16 632
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	105 061	403 313
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	164 749	-53 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 405 052	818 604

**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	7 657,9554	10 132,4010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 132,4010	6 013,5544
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,5542	138,6692
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,9746	117,6224
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,5420	140,6947
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,6692	136,1265

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	816 507	99,74%
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	816 507	99,74%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	2 097	0,26%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	818 604	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	818 604	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku