

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		91 719 072	62 595 950
1. lokaty		91 719 072	62 533 427
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	62 523
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	62 523
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		251 820	373 880
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		251 820	373 880
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		91 467 252	62 222 069

**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		113 869 671	91 467 252
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-24 783 241	-32 334 447
I. Zwiększenia funduszu		44 072 652	15 554 367
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 973 926	5 745 584
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		26 098 726	9 808 783
II. Zmniejszenia funduszu		68 855 893	47 888 814
1. tytułem wykupu		14 135 965	17 561 774
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		479 484	513 318
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		33 371	104 252
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 214 692	1 293 440
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		51 992 381	28 416 030
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 380 822	3 089 264
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		91 467 252	62 222 069

**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		7 924 124,6340	6 356 306,6081
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 356 306,6081	4 192 861,8046
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,3700	14,3900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,3100	14,1700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,6000	14,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,3900	14,8400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		62 533 427	100,50%
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		62 533 427	100,50%
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		62 523	0,10%
IV. Zobowiązania		373 880	0,60%
V. Aktywa netto (w tym)		62 222 069	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		62 222 069	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku