

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Global Equity Income Fund (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 760 063 | 621 956 |
| 1. | lokaty | 758 361 | 621 956 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 1 702 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 702 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 685 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 685 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 760 063 | 621 270 |

**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 | 282 607 | 760 063 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 407 832 | -214 948 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 497 424 | 269 820 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 273 790 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 223 635 | 269 820 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 89 592 | 484 767 |
| 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 | 179 | 819 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 11 591 | 10 381 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 77 823 | 473 567 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 69 625 | 76 155 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 760 063 | 621 270 |

**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 | 5 715,8414 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 13 625,3491 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 49,4427 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 48,2398 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 58,3997 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 55,7830 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 621 956 | 100,11% |
| 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 | 621 956 | 100,11% |
| 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 | 685 | 0,11% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 621 270 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 621 270 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2017 roku