

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	536 673	849 013
1.	lokaty	532 224	849 013
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 449	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 449	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	10 002
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	10 002
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	536 673	839 011

**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	459 023	536 673
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 154	168 978
I.	Zwiększenia funduszu	249 692	693 500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 626	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	167 067	693 500
II.	Zmniejszenia funduszu	221 538	524 522
1.	tytułem wykupu	0	298 535
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	456	4 247
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 668	16 440
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	212 415	205 300
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 497	133 359
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	536 673	839 011

**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	9 269,1324	9 626,9958
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 626,9958	13 592,0014
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,5217	55,7467
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,0975	52,1638
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,1198	62,5789
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,7467	61,7283

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	849 013	101,19%
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	849 013	101,19%
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	10 002	1,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	839 011	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	839 011	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku