

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	374 148	566 048
1.	lokaty	373 276	562 623
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	872	3 425
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	872	3 425
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 092	1 514
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 092	1 514
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	368 055	564 534

**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	1 207 346	368 055
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-884 409	-84 673
I.	Zwiększenia funduszu	24 287	638 095
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 254	5 360
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 033	632 735
II.	Zmniejszenia funduszu	908 696	722 768
1.	tytułem wykupu	669 724	691 173
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 680	4 000
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 120	14 732
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	191 172	12 864
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 118	281 152
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	368 055	564 534

**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	13 717,2741
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 803,5367
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,0165
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,1374
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,2442
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,6218

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	562 623
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	562 623
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	3 425
IV.	Zobowiązania	1 514
V.	Aktywa netto (w tym)	564 534
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	564 534
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2017 roku