

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF World Technology (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>12 250</b>	<b>14 842</b>
1.	lokaty	12 250	14 842
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 689</b>	<b>1 899</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 689	1 899
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 561</b>	<b>12 943</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 448</b>	<b>10 561</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>6 758</b>	<b>698</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 904</b>	<b>1 350</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 824	1 350
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 080	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 146</b>	<b>652</b>
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	33	30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160	239
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 953	383
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>355</b>	<b>1 684</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 561</b>	<b>12 943</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,9232
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,1321
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,6566
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,9687
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,5795
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,7802

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>14 842</b>
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	14 842
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 899</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 943</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	12 943
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2017 roku