

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Global Equity Income Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 628 440	1 619 753
1. lokaty		2 619 204	1 599 337
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 236	20 416
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 236	20 416
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 628 440	1 619 753

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		2 575 462	2 628 440
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-48 749	-1 060 181
I. Zwiększenia funduszu		2 469 328	2 184 932
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 016 102	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 453 226	2 184 932
II. Zmniejszenia funduszu		2 518 076	3 245 112
1. tytułem wykupu		0	297 724
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		665	5 288
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 260	43 152
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 478 151	2 898 968
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		101 727	51 493
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 628 440	1 619 753

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		174 371,1713	174 299,7414
2. na koniec okresu sprawozdawczego		174 299,7414	103 697,3451
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,7700	15,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,9200	13,6900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,4700	16,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,0800	15,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 599 337	98,74%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 599 337	98,74%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 599 337	98,74%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		20 416	1,26%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 619 753	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 619 753	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku