

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Asian Dragon (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 093 449	429 652
1. lokaty	1 085 133	429 013
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	8 316	639
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 316	639
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	4 457	5 108
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 457	5 108
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 088 992	424 544

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	2 063 990	1 088 992
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 190 192	-767 684
I. Zwiększenia funduszu	53 973	30 161
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 441	9 436
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	41 531	20 725
II. Zmniejszenia funduszu	1 244 165	797 845
1. tytułem wykupu	970 865	713 701
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 444	4 719
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 877	13 747
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	234 980	65 679
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	215 195	103 235
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 088 992	424 544

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	18 150,0457	9 052,1413
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 052,1413	3 044,5355
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,7182	120,3021
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,4720	104,0286
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8945	143,4596
4. na koniec okresu sprawozdawczego	120,3021	139,4445

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	429 013	101,05%
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	429 013	101,05%
6.1 jednostki uczestnictwa	429 013	101,05%
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	639	0,15%
IV. Zobowiązania	5 108	1,20%
V. Aktywa netto (w tym)	424 544	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	424 544	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku