

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

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

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>154 210</b>	<b>202 624</b>
1. lokaty		135 346	182 426
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		18 864	20 198
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 864	20 198
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>21 058</b>	<b>23 277</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		21 058	23 277
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>133 152</b>	<b>179 348</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>121 101</b>	<b>133 152</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 641</b>	<b>28 369</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>11 238</b>	<b>35 209</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		290	731
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 948	34 479
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>13 879</b>	<b>6 841</b>
1. tytułem wykupu		8 136	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		473	493
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 313	2 995
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 958	3 353
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>14 692</b>	<b>17 827</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>133 152</b>	<b>179 348</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		484,4175	479,7852
2. na koniec okresu sprawozdawczego		479,7852	587,1308
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		249,9932	277,5243
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		252,7446	272,1784
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		289,1078	309,1136
4. na koniec okresu sprawozdawczego		277,5243	305,4650

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>182 426</b>	<b>101,72%</b>
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		182 426	101,72%
6.1 jednostki uczestnictwa		182 426	101,72%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>20 198</b>	<b>11,26%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>23 277</b>	<b>12,98%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>179 348</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		179 348	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku