

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 488	22 040
1. lokaty		16 488	21 517
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	523
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	523
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 996	2 416
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 996	2 416
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		14 491	19 624

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		22 539	14 491
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 819	-1 232
I. Zwiększenia funduszu		759	19 728
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		465	7 099
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		294	12 629
II. Zmniejszenia funduszu		4 578	20 960
1. tytułem wykupu		604	454
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		170	159
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		406	377
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 398	19 970
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 229	6 365
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 491	19 624

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		302,3448	247,6708
2. na koniec okresu sprawozdawczego		247,6708	248,9220
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74,5476	58,5104
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,6581	51,0899
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,9889	80,6660
4. na koniec okresu sprawozdawczego		58,5104	78,8357

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		21 517	109,64%
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		21 517	109,64%
6.1 jednostki uczestnictwa		21 517	109,64%
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		523	2,67%
IV. Zobowiązania		2 416	12,31%
V. Aktywa netto (w tym)		19 624	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		19 624	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku