

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		647 695	1 569 500
1. lokaty		640 017	1 555 664
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 678	13 836
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 678	13 836
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 335	22 011
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 335	22 011
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		646 361	1 547 489

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		1 237 902	646 361
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-482 611	333 069
I. Zwiększenia funduszu		27 827	984 996
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 649	18 804
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		19 178	966 192
II. Zmniejszenia funduszu		510 438	651 926
1. tytułem wykupu		170 166	499 641
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		42 323	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21 124	38 397
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 538	31 161
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		256 288	82 728
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-108 930	568 059
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		646 361	1 547 489

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		14 095,8566	8 470,6917
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 470,6917	12 543,1809
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		87,8203	76,3055
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,1620	74,0691
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		110,0960	162,1228
4. na koniec okresu sprawozdawczego		76,3055	123,3729

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 555 664	100,53%
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		1 555 664	100,53%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 555 664	100,53%
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		13 836	0,89%
IV. Zobowiązania		22 011	1,42%
V. Aktywa netto (w tym)		1 547 489	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 547 489	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku