

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		374 148	566 048
1. lokaty		373 276	562 623
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		872	3 425
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		872	3 425
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 092	1 514
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 092	1 514
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		368 055	564 534

**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		1 207 346	368 055
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-884 409	-84 673
I. Zwiększenia funduszu		24 287	638 095
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 254	5 360
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		20 033	632 735
II. Zmniejszenia funduszu		908 696	722 768
1. tytułem wykupu		669 724	691 173
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		34 680	4 000
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 120	14 732
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		191 172	12 864
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		45 118	281 152
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		368 055	564 534

**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	13 717,2741	4 803,5367
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 803,5367	4 559,0257
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	88,0165	76,6218
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,1374	74,1786
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,2442	161,5739
4. na koniec okresu sprawozdawczego	76,6218	123,8278

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	562 623	99,66%
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	562 623	99,66%
6.1 jednostki uczestnictwa	562 623	99,66%
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	3 425	0,61%
IV. Zobowiązania	1 514	0,27%
V. Aktywa netto (w tym)	564 534	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	564 534	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku