

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	718 132	639 164
1. lokaty	716 398	637 482
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	1 734	1 682
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 734	1 682
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	1 391	1 295
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 391	1 295
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	716 741	637 869

**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	363 968	716 741
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	262 759	-65 029
I. Zwiększenia funduszu	304 103	33 882
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 263	32 473
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	280 840	1 409
II. Zmniejszenia funduszu	41 343	98 911
1. tytułem wykupu	0	5 250
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 358	1 463
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 183	11 759
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	28 803	80 439
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 014	-13 843
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	716 741	637 869

**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	3 091,3718	5 171,0647
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 171,0647	4 701,9633
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,7367	138,6061
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0325	117,3001
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,8356	140,6761
4. na koniec okresu sprawozdawczego	138,6061	135,6601

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	637 482	99,94%
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	637 482	99,94%
6.1 jednostki uczestnictwa	637 482	99,94%
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	1 682	0,26%
IV. Zobowiązania	1 295	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)	637 869	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	637 869	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku