

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Fixed Income Global Opportunities (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 033 938	18 549 453
1. lokaty		24 932 646	18 549 453
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		101 292	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		101 292	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		145 647	14 875
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		145 647	14 875
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		24 888 291	18 534 578

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		19 981 164	24 888 291
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 234 681	-8 884 006
I. Zwiększenia funduszu		13 837 854	12 683 543
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 260 512	3 024 826
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 577 343	9 658 717
II. Zmniejszenia funduszu		11 603 173	21 567 549
1. tytułem wykupu		1 526 206	8 521 894
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		228 159	288 760
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 687	55 409
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		470 717	483 086
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		9 366 404	12 218 400
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 672 446	2 530 293
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 888 291	18 534 578

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		430 300,9086	486 266,2873
2. na koniec okresu sprawozdawczego		486 266,2873	329 728,7836
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		46,4353	51,1824
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		46,9464	48,3881
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		53,3684	57,0681
4. na koniec okresu sprawozdawczego		51,1824	56,2116

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		18 549 453	100,08%
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		18 549 453	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		18 549 453	100,08%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		14 875	0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		18 534 578	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		18 534 578	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku