

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		66 639	123 199
1. lokaty		64 961	123 079
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 678	120
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 678	120
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		312	1 130
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		312	1 130
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		66 327	122 069

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		95 214	66 327
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 503	9 771
I. Zwiększenia funduszu		14 287	44 932
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 178	14 146
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		109	30 785
II. Zmniejszenia funduszu		9 784	35 160
1. tytułem wykupu		564	1 026
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		260	296
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 678	1 987
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 263	31 851
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-33 390	45 971
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		66 327	122 069

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		772,4308	824,3776
2. na koniec okresu sprawozdawczego		824,3776	930,2903
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		123,2657	80,4571
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,0065	70,2486
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		133,6139	137,3323
4. na koniec okresu sprawozdawczego		80,4571	131,2158

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		123 079	100,83%
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		123 079	100,83%
6.1 jednostki uczestnictwa		123 079	100,83%
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		120	0,10%
IV. Zobowiązania		1 130	0,93%
V. Aktywa netto (w tym)		122 069	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		122 069	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku