

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF US Dollar High Yield Bond (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		136 392	174 876
1. lokaty		134 814	172 889
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 578	1 987
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 578	1 987
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 225	3 122
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 225	3 122
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		134 167	171 754

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		303 607	134 167
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-189 378	5 072
I. Zwiększenia funduszu		6 025	14 677
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 292	1 192
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 733	13 485
II. Zmniejszenia funduszu		195 403	9 605
1. tytułem wykupu		0	3 787
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		653	651
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 853	2 852
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		191 897	2 316
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		19 938	32 515
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		134 167	171 754

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		3 089,4632	1 293,4223
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 293,4223	1 363,9695
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,2717	103,7302
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,3533	99,7168
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,7476	127,4365
4. na koniec okresu sprawozdawczego		103,7302	125,9223

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		172 889	100,66%
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		172 889	100,66%
6.1 jednostki uczestnictwa		172 889	100,66%
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		1 987	1,16%
IV. Zobowiązania		3 122	1,82%
V. Aktywa netto (w tym)		171 754	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		171 754	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku