

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Global Equity Income Fund (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		760 063	621 956
1. lokaty		758 361	621 956
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 702	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 702	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	685
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	685
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		760 063	621 270

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		282 607	760 063
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		407 832	-214 948
I. Zwiększenia funduszu		497 424	269 820
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		273 790	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		223 635	269 820
II. Zmniejszenia funduszu		89 592	484 767
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		179	819
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 591	10 381
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		77 823	473 567
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		69 625	76 155
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		760 063	621 270

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		5 715,8414	13 625,3491
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 625,3491	10 030,8443
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		49,4427	55,7830
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		48,2398	52,2226
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		58,3997	62,6787
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,7830	61,9360

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		621 956	100,11%
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		621 956	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		621 956	100,11%
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		685	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		621 270	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		621 270	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku