

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	536 673	849 013
1. lokaty	532 224	849 013
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	4 449	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 449	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	0	10 002
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	10 002
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	536 673	839 011

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	459 023	536 673
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 154	168 978
I. Zwiększenia funduszu	249 692	693 500
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 626	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	167 067	693 500
II. Zmniejszenia funduszu	221 538	524 522
1. tytułem wykupu	0	298 535
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	456	4 247
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 668	16 440
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	212 415	205 300
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 497	133 359
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	536 673	839 011

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	9 269,1324	9 626,9958
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 626,9958	13 592,0014
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	49,5217	55,7467
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,0975	52,1638
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,1198	62,5789
4. na koniec okresu sprawozdawczego	55,7467	61,7283

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	849 013	101,19%
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	849 013	101,19%
6.1 jednostki uczestnictwa	849 013	101,19%
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	10 002	1,19%
V. Aktywa netto (w tym)	839 011	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	839 011	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku