

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 405 222	818 604
1. lokaty		1 404 004	816 507
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 219	2 097
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 219	2 097
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		170	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		170	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 405 052	818 604

**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		900 225	1 405 052
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		340 078	-533 447
I. Zwiększenia funduszu		474 197	76 713
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		116 428	64 963
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		357 769	11 750
II. Zmniejszenia funduszu		134 119	610 160
1. tytułem wykupu		6 147	189 024
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 415	1 191
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 496	16 632
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		105 061	403 313
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		164 749	-53 001
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 405 052	818 604

**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	7 657,9554	10 132,4010
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 132,4010	6 013,5544
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,5542	138,6692
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,9746	117,6224
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,5420	140,6947
4. na koniec okresu sprawozdawczego	138,6692	136,1265

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	816 507	99,74%
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	816 507	99,74%
6.1 jednostki uczestnictwa	816 507	99,74%
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	2 097	0,26%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	818 604	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	818 604	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku