

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF US Flexible Equity (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		83 686	94 587
1. lokaty		82 848	93 614
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		837	974
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		837	974
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 349	1 551
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 349	1 551
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		82 336	93 036

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		75 362	82 336
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 269	-2 646
I. Zwiększenia funduszu		354	28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		354	28
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		2 622	2 674
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		70	75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 369	1 367
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 183	1 232
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		9 243	13 346
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		82 336	93 036

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		832,5386	821,2412
2. na koniec okresu sprawozdawczego		821,2412	807,1479
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		90,5208	100,2583
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,1037	86,1972
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,2767	118,8529
4. na koniec okresu sprawozdawczego		100,2583	115,2651

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		93 614	100,62%
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		93 614	100,62%
6.1 jednostki uczestnictwa		93 614	100,62%
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		974	1,05%
IV. Zobowiązania		1 551	1,67%
V. Aktywa netto (w tym)		93 036	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		93 036	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku