

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Asian Dragon (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		817 738	216 543
1. lokaty		806 959	210 545
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 779	5 998
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 779	5 998
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 009	3 694
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 009	3 694
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		814 729	212 849

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		676 852	814 729
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		109 596	-626 037
I. Zwiększenia funduszu		256 020	46 184
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	480
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		256 020	45 705
II. Zmniejszenia funduszu		146 423	672 221
1. tytułem wykupu		53 522	226 400
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12 760	6 411
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 452	7 174
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		62 689	432 237
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28 281	24 156
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		814 729	212 849

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		5 965,6634	6 798,3717
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 798,3717	1 531,7077
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		113,4579	119,8418
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,1544	103,7415
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,3162	142,2754
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,8418	138,9617

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		210 545	98,92%
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		210 545	98,92%
6.1 jednostki uczestnictwa		210 545	98,92%
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		5 998	2,82%
IV. Zobowiązania		3 694	1,74%
V. Aktywa netto (w tym)		212 849	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		212 849	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku