

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Gold (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 569 500	1 396 176
1.	lokaty	1 555 664	1 384 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 836	11 889
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 836	11 889
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 011	16 088
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 011	16 088
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 547 489	1 380 088

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	646 361	1 547 489
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	333 069	58 462
I.	Zwiększenia funduszu	984 996	445 128
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 804	359 113
2.	pozostałe przychody	0	14
3.	pozostałe zwiększenia	966 192	86 001
II.	Zmniejszenia funduszu	651 926	386 666
1.	tytułem wykupu	499 641	164 977
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 397	36 440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 161	29 422
6.	pozostałe koszty	0	525
7.	pozostałe zmniejszenia	82 728	155 302
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	568 059	-225 864
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 547 489	1 380 088

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	8 470,6917	12 543,1809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 543,1809	13 078,9224
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3055	123,3729
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,0691	99,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,1228	139,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,3729	105,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 384 287	100,30%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 384 287	100,30%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 384 287	100,30%
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	11 889	0,86%
IV.	Zobowiązania	16 088	1,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 380 088	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 380 088	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku