

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 | 818 604 | 831 934 |
| 1. | lokaty | 816 507 | 829 896 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 2 097 | 2 039 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 097 | 2 039 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 818 604 | 831 934 |

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 | 1 405 052 | 818 604 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -533 447 | -1 411 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 76 713 | 53 256 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 64 963 | 51 701 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 11 750 | 1 556 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 610 160 | 54 667 |
| 1. | tytułem wykupu | 189 024 | 30 576 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 191 | 244 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 16 632 | 15 502 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 591 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 403 313 | 7 755 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -53 001 | 14 741 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 818 604 | 831 934 |

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 | 10 132,4010 | 6 013,5544 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 6 013,5544 | 6 051,7517 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 138,6692 | 136,1265 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 117,6224 | 132,1700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 140,6947 | 147,2700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 136,1265 | 137,4700 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 829 896 | 99,75% |
| | 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 | 829 896 | 99,75% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 829 896 | 99,75% |
| 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 | 2 039 | 0,25% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 831 934 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 831 934 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 12 lipca 2018 roku