

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	202 624	137 234
1.	lokaty	182 426	119 860
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 198	17 374
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 198	17 374
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 277	19 968
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 277	19 968
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	179 348	117 267

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	133 152	179 348
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 369	-40 342
I.	Zwiększenia funduszu	35 209	3 927
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	731	651
2.	pozostałe przychody	0	277
3.	pozostałe zwiększenia	34 479	2 999
II.	Zmniejszenia funduszu	6 841	44 269
1.	tytułem wykupu	0	14 789
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	493	63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 995	2 524
6.	pozostałe koszty	0	420
7.	pozostałe zmniejszenia	3 353	26 474
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 827	-21 739
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 348	117 267

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	479,7852	587,1308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	587,1308	446,9853
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	277,5243	305,4650
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,1784	262,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,1136	308,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	305,4650	262,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	119 860	102,21%
	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	119 860	102,21%
6.1	jednostki uczestnictwa	119 860	102,21%
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	17 374	14,82%
IV.	Zobowiązania	19 968	17,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	117 267	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	117 267	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku