

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Fixed Income Global Opportunities (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 549 453	22 143 040
1. lokaty		18 549 453	21 946 005
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	197 036
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	197 036
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 875	209 350
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 875	209 350
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 534 578	21 933 690

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		24 888 291	18 534 578
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 884 006	5 989 243
I. Zwiększenia funduszu		12 683 543	13 590 150
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 024 826	7 783 665
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 658 717	5 806 485
II. Zmniejszenia funduszu		21 567 549	7 600 907
1. tytułem wykupu		8 521 894	2 683 895
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		288 760	228 556
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		55 409	19 694
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		483 086	370 422
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		12 218 400	4 298 341
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 530 293	-2 590 131
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 534 578	21 933 690

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		486 266,2873	329 728,7836
2. na koniec okresu sprawozdawczego		329 728,7836	450 014,1565
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		51,1824	56,2116
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		48,3881	48,7400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		57,0681	56,9800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		56,2116	48,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	21 946 005	100,06%
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	21 946 005	100,06%
6.1 jednostki uczestnictwa	21 946 005	100,06%
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	197 036	0,90%
IV. Zobowiązania	209 350	0,95%
V. Aktywa netto (w tym)	21 933 690	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	21 933 690	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku