

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	429 652	1 297 769
1.	lokaty	429 013	1 290 046
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	639	7 723
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	639	7 723
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 108	14 098
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 108	14 098
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	424 544	1 283 672

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	1 088 992	424 544
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-767 684	747 718
I.	Zwiększenia funduszu	30 161	821 685
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 436	792 711
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 725	28 974
II.	Zmniejszenia funduszu	797 845	73 967
1.	tytułem wykupu	713 701	42 548
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 719	669
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 747	15 598
6.	pozostałe koszty	0	610
7.	pozostałe zmniejszenia	65 679	14 542
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 235	111 410
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	424 544	1 283 672

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	9 052,1413	3 044,5355
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 044,5355	8 052,6421
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,3021	139,4445
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,0286	139,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,4596	165,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,4445	159,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 290 046	100,50%
	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	1 290 046	100,50%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 290 046	100,50%
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	7 723	0,60%
IV.	Zobowiązania	14 098	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 283 672	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 283 672	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku