

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global High Yield Bond Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 252 331	90 986 005
1.	lokaty	28 252 331	90 820 004
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	166 001
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	166 001
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	101 623	319 571
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 623	319 571
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 150 708	90 666 434

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	1 167 822	28 150 708
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 651 617	57 893 183
I.	Zwiększenia funduszu	33 065 350	80 986 701
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 484 666	55 489 298
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 580 684	25 497 403
II.	Zmniejszenia funduszu	7 413 733	23 093 518
1.	tytułem wykupu	995 178	9 238 676
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	315 597
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 719	69 339
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	225 479	1 350 629
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 164 356	12 119 278
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 331 269	4 622 543
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 150 708	90 666 434

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	103 622,2067	2 209 631,7418
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 209 631,7418	6 627 663,2851
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,2700	12,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,8300	12,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,7400	13,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7400	13,6800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 820 004	100,17%
	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	90 820 004	100,17%
6.1	jednostki uczestnictwa	90 820 004	100,17%
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	166 001	0,18%
IV.	Zobowiązania	319 571	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	90 666 434	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	90 666 434	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku