

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Euro Bond (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		412 236	421 830
1. lokaty		325 756	339 145
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		86 480	82 685
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		86 480	82 685
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		83 321	79 383
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		83 321	79 383
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		328 915	342 447

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		150 479	328 915
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		154 801	29 097
I. Zwiększenia funduszu		171 618	137 719
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 125	42 979
2. pozostałe przychody		0	148
3. pozostałe zwiększenia		155 493	94 592
II. Zmniejszenia funduszu		16 817	108 622
1. tytułem wykupu		0	89 983
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		784	14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 454	6 436
6. pozostałe koszty		0	704
7. pozostałe zmniejszenia		10 579	11 485
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		23 635	-15 565
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		328 915	342 447

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		1 280,3183	2 614,1976
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 614,1976	2 856,8170
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		117,5322	125,8186
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,5322	118,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,2486	125,8200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		125,8186	119,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	339 145	99,04%
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	339 145	99,04%
6.1 jednostki uczestnictwa	339 145	99,04%
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	82 685	24,15%
IV. Zobowiązania	79 383	23,18%
V. Aktywa netto (w tym)	342 447	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	342 447	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%