

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF US Dollar High Yield Bond (USD)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	174 876	123 644
1.	lokaty	172 889	121 863
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 987	1 781
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 987	1 781
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 122	2 649
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 122	2 649
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	171 754	120 995

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	134 167	171 754
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 072	-35 854
I.	Zwiększenia funduszu	14 677	4 447
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 192	225
2.	pozostałe przychody	0	195
3.	pozostałe zwiększenia	13 485	4 028
II.	Zmniejszenia funduszu	9 605	40 301
1.	tytułem wykupu	3 787	8 689
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	651	233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 852	2 541
6.	pozostałe koszty	0	450
7.	pozostałe zmniejszenia	2 316	28 389
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 515	-14 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 754	120 995

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	1 293,4223	1 363,9695
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 363,9695	1 077,7103
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,7302	125,9223
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,7168	112,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,4365	127,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,9223	112,2700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	121 863	100,72%
	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	121 863	100,72%
6.1	jednostki uczestnictwa	121 863	100,72%
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	1 781	1,47%
IV.	Zobowiązania	2 649	2,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	120 995	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	120 995	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku