

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	216 543	655 611
1.	lokaty	210 545	637 830
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 998	17 782
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 998	17 782
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 694	16 177
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 694	16 177
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	212 849	639 435

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	814 729	212 849
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-626 037	373 051
I.	Zwiększenia funduszu	46 184	429 418
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	480	387 408
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	45 705	42 010
II.	Zmniejszenia funduszu	672 221	56 367
1.	tytułem wykupu	226 400	24 226
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 411	3 424
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 174	8 004
6.	pozostałe koszty	0	111
7.	pozostałe zmniejszenia	432 237	20 602
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 156	53 535
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	212 849	639 435

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	6 798,3717	1 531,7077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 531,7077	4 007,7385
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,8418	138,9617
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,7415	138,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2754	165,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,9617	159,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	637 830	99,75%
	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	637 830	99,75%
6.1	jednostki uczestnictwa	637 830	99,75%
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	17 782	2,78%
IV.	Zobowiązania	16 177	2,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	639 435	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	639 435	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku