

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF European (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	697 083	693 647
1. lokaty	685 787	682 286
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	11 297	11 361
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 297	11 361
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	10 177	10 301
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 177	10 301
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	686 907	683 346

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	712 853	686 907
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 731	-13 983
I. Zwiększenia funduszu	2 835	3 272
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 835	3 272
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	0
II. Zmniejszenia funduszu	20 566	17 255
1. tytułem wykupu	0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	316	15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 819	11 367
6. pozostałe koszty	0	307
7. pozostałe zmniejszenia	9 432	5 565
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 216	10 421
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	686 907	683 346

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	1 483,6148	1 465,2092
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 465,2092	1 447,5820
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	480,4841	468,8113
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	415,0549	458,7700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	480,4841	498,4700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	468,8113	472,0600

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2
	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	682 286	99,84%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	682 286	99,84%
6.1 jednostki uczestnictwa	682 286	99,84%
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	11 361	1,66%
IV. Zobowiązania	10 301	1,51%
V. Aktywa netto (w tym)	683 346	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	683 346	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%