

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Energy (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 040	63 308
1.	lokaty	21 517	62 697
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	523	611
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	523	611
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 416	1 990
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 416	1 990
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 624	61 318

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	14 491	19 624
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 232	43 937
I.	Zwiększenia funduszu	19 728	78 942
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 099	36 021
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 629	42 921
II.	Zmniejszenia funduszu	20 960	35 005
1.	tytułem wykupu	454	2 215
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	159	14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	377	535
6.	pozostałe koszty	0	142
7.	pozostałe zmniejszenia	19 970	32 099
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 365	-2 243
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 624	61 318

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	247,6708	248,9220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	248,9220	944,2220
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,5104	78,8357
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,0899	55,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,6660	80,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,8357	64,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	62 697	102,25%
	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	62 697	102,25%
6.1	jednostki uczestnictwa	62 697	102,25%
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	611	1,00%
IV.	Zobowiązania	1 990	3,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 318	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	61 318	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku