

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	566 048	387 553
1.	lokaty	562 623	385 671
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 425	1 882
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 425	1 882
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 514	1 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 514	1 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	564 534	385 682

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	368 055	564 534
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-84 673	-91 975
I.	Zwiększenia funduszu	638 095	206 372
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 360	146 381
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	632 735	59 991
II.	Zmniejszenia funduszu	722 768	298 347
1.	tytułem wykupu	691 173	85 138
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 000	3 094
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 732	10 403
6.	pozostałe koszty	0	833
7.	pozostałe zmniejszenia	12 864	198 879
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 152	-86 877
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	564 534	385 682

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	4 803,5367	4 559,0257
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 559,0257	3 657,8386
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,6218	123,8278
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,1786	100,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,5739	139,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,8278	105,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	385 671	100,00%
	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	385 671	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	385 671	100,00%
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	1 882	0,49%
IV.	Zobowiązania	1 871	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	385 682	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	385 682	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku