

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global High Yield Bond Fund (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 074 353	18 505 444
1.	lokaty	8 074 353	18 475 460
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	29 983
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	29 983
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 715	67 638
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 715	67 638
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 072 637	18 437 806

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	312 614	8 072 637
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 312 892	10 361 678
I.	Zwiększenia funduszu	8 357 273	17 802 982
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 793 696	12 696 530
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 563 577	5 106 452
II.	Zmniejszenia funduszu	1 044 381	7 441 304
1.	tytułem wykupu	262 506	2 675 166
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 748	18 498
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 766	283 212
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	707 360	4 464 428
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	447 132	3 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 072 637	18 437 806

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	5 133,4990	114 835,5683
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 835,5683	263 925,0788
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,8968	70,2974
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,4890	68,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,6599	72,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,2974	69,8600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 475 460	100,20%
	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	18 475 460	100,20%
6.1	jednostki uczestnictwa	18 475 460	100,20%
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	29 983	0,16%
IV.	Zobowiązania	67 638	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 437 806	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 437 806	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku