

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Healthscience (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	639 164	594 612
1.	lokaty	637 482	592 923
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 682	1 689
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 682	1 689
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 295	1 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 295	1 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	637 869	593 388

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	716 741	637 869
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-65 029	-59 142
I.	Zwiększenia funduszu	33 882	14 082
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 473	14 082
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 409	0
II.	Zmniejszenia funduszu	98 911	73 223
1.	tytułem wykupu	5 250	29 661
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 463	342
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 759	11 811
6.	pozostałe koszty	0	1 097
7.	pozostałe zmniejszenia	80 439	30 313
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 843	14 661
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	637 869	593 388

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	5 171,0647	4 701,9633
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 701,9633	4 311,7846
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,6061	135,6601
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3001	132,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,6761	147,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,6601	137,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	592 923	99,92%
	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	592 923	99,92%
6.1	jednostki uczestnictwa	592 923	99,92%
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	1 689	0,28%
IV.	Zobowiązania	1 224	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	593 388	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	593 388	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku