

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 992 005	32 410 398
1.	lokaty	24 882 956	32 346 811
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	109 049	63 587
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	109 049	63 587
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	134 359	123 307
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 359	123 307
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 857 646	32 287 091

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	26 349 112	24 857 646
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 259 846	8 387 282
I.	Zwiększenia funduszu	19 465 720	18 830 480
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 442 658	12 246 436
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 023 062	6 584 044
II.	Zmniejszenia funduszu	22 725 566	10 443 198
1.	tytułem wykupu	8 710 924	3 784 155
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 301	255 597
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 302	34 099
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	564 857	527 257
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 342 182	5 842 089
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 768 380	-957 838
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 857 646	32 287 091

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	634 811,1418	570 438,2701
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	570 438,2701	770 207,3228
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,5070	43,5764
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,8187	41,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,2244	43,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,5764	41,9200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 346 811	100,18%
	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	32 346 811	100,18%
6.1	jednostki uczestnictwa	32 346 811	100,18%
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	63 587	0,20%
IV.	Zobowiązania	123 307	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 287 091	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	32 287 091	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%