

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 350 920	9 678 045
1.	lokaty	1 346 587	9 661 163
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 333	16 881
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 333	16 881
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	15 144
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15 144
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 350 920	9 662 901

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	0	1 350 920
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 241 607	7 714 146
I.	Zwiększenia funduszu	3 903 825	10 550 905
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 006 272	8 304 575
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	897 553	2 246 330
II.	Zmniejszenia funduszu	2 662 219	2 836 759
1.	tytułem wykupu	93 596	507 876
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	744	2 687
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 456	91 457
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 548 422	2 234 738
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	109 313	597 835
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 350 920	9 662 901

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	0,0000	183 299,8467
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 299,8467	1 050 315,3087
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	7,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,1600	7,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,4800	9,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,3700	9,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 661 163	99,98%
	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	9 661 163	99,98%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 661 163	99,98%
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	16 881	0,17%
IV.	Zobowiązania	15 144	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 662 901	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 662 901	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku