

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Agriculture Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 386 877	1 947 696
1.	lokaty	1 385 173	1 947 696
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 704	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 704	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	7 892
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 892
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 386 877	1 939 804

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	865 932	1 386 877
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	473 323	447 604
I.	Zwiększenia funduszu	1 369 323	2 048 172
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	172 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 369 323	1 875 272
II.	Zmniejszenia funduszu	895 999	1 600 568
1.	tytułem wykupu	167 212	688 593
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 758	2 267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 350	22 090
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	712 679	887 618
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 621	105 324
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 386 877	1 939 804

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	91 343,0622	134 910,1809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	134 910,1809	170 009,1534
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,4800	10,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3600	9,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4900	11,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2800	11,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 947 696	100,41%
	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	1 947 696	100,41%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 947 696	100,41%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 892	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 939 804	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 939 804	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku