

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Allocation (USD)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 551 772	2 067 667
1.	lokaty	2 551 685	2 067 583
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	87	84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87	84
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 854	9 442
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 854	9 442
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 539 919	2 058 225

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	3 526 575	2 539 919
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 254 876	-371 669
I.	Zwiększenia funduszu	24 770	229 187
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 885	5 975
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 885	223 212
II.	Zmniejszenia funduszu	1 279 646	600 856
1.	tytułem wykupu	885 519	495 796
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 756	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 274	13 194
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 344	40 317
6.	pozostałe koszty	0	149
7.	pozostałe zmniejszenia	270 755	51 399
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	268 219	-110 025
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 539 919	2 058 225

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	18 422,5627	11 996,4041
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 996,4041	10 343,3594
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,4270	211,7233
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,3019	195,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,9462	214,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,7233	198,9900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 067 583	100,45%
	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	2 067 583	100,45%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 067 583	100,45%
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	84	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 442	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 058 225	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 058 225	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku