

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF US Basic Value FUND (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 017	40 437
1.	lokaty	34 015	40 425
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2	13
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2	13
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 727	2 545
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 727	2 545
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 290	37 892

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	43 161	31 290
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 593	12 733
I.	Zwiększenia funduszu	26 437	37 503
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 165	37 410
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 273	93
II.	Zmniejszenia funduszu	38 031	24 770
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10	48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	342	1 065
6.	pozostałe koszty	0	47
7.	pozostałe zmniejszenia	37 679	23 610
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-277	-6 131
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 290	37 892

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	157,5366	92,4303
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,4303	125,9336
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	273,9718	338,5245
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,1125	278,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,3322	344,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,5245	300,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 425	106,68%
	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	40 425	106,68%
6.1	jednostki uczestnictwa	40 425	106,68%
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	13	0,03%
IV.	Zobowiązania	2 545	6,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 892	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 892	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%