

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 466 758	26 596 227
1.	lokaty	16 466 758	26 564 075
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	32 152
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	32 152
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 332	61 793
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 332	61 793
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 446 426	26 534 434

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	24 581 881	16 446 426
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 806 460	7 782 858
I.	Zwiększenia funduszu	4 051 541	18 577 786
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050 299	12 139 834
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 001 243	6 437 952
II.	Zmniejszenia funduszu	12 858 002	10 794 928
1.	tytułem wykupu	2 193 619	6 688 422
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	323 537	183 125
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 564	19 250
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	341 047	388 173
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 956 236	3 515 957
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	671 005	2 305 151
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 446 426	26 534 434

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	1 707 075,0493	1 105 270,5376
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 105 270,5376	1 585 091,6631
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,4000	14,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,2100	14,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0300	16,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,8800	16,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 564 075	100,11%
	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	26 564 075	100,11%
6.1	jednostki uczestnictwa	26 564 075	100,11%
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	32 152	0,12%
IV.	Zobowiązania	61 793	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 534 434	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	26 534 434	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%