

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Global Allocation Hedged (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 761 154	1 084 075
1.	lokaty	3 761 068	1 081 422
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	86	2 653
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86	2 653
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 555	234
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 555	234
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 758 599	1 083 841

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	5 018 584	3 758 599
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 486 387	-2 772 885
I.	Zwiększenia funduszu	32 588	57 403
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 311	29 138
2.	pozostałe przychody	0	148
3.	pozostałe zwiększenia	277	28 116
II.	Zmniejszenia funduszu	1 518 975	2 830 288
1.	tytułem wykupu	541 342	2 695 701
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 770	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	68 279	20 135
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 448	34 097
6.	pozostałe koszty	0	455
7.	pozostałe zmniejszenia	827 136	79 900
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	226 401	98 127
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 758 599	1 083 841

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	35 101,5437	24 791,1552
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 791,1552	6 863,6627
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,9733	151,6105
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,1154	149,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,1653	160,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,6105	157,9100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 081 422	99,78%
	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	1 081 422	99,78%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 081 422	99,78%
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	2 653	0,24%
IV.	Zobowiązania	234	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 083 841	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 083 841	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku