

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	6 065 099	8 460 992
1.	lokaty	6 057 157	8 345 418
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 942	115 574
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 942	115 574
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	108 997
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	108 997
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 065 099	8 351 996

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	13 072 836	6 065 099
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 029 114	2 626 663
I.	Zwiększenia funduszu	547 258	6 325 412
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 699	4 469 192
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	472 559	1 856 220
II.	Zmniejszenia funduszu	8 576 372	3 698 748
1.	tytułem wykupu	3 798 298	3 096 515
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 757	4 005
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 922	149 322
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 572 395	448 907
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 021 377	-339 767
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 065 099	8 351 996

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	68 069,5543	28 646,3423
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 646,3423	41 971,9365
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	192,0512	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)	8 345 418	99,92%
	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	8 345 418	99,92%
6.1	jednostki uczestnictwa	8 345 418	99,92%
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	115 574	1,38%
IV.	Zobowiązania	108 997	1,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 351 996	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 351 996	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku