

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF New Energy (EUR)

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		158 714	181 704
1. lokaty		154 699	177 597
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 016	4 107
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 016	4 107
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	92
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	92
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		158 714	181 612

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		173 215	158 714
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-28 886	18 882
I. Zwiększenia funduszu		0	49 583
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	49 583
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		28 886	30 701
1. tytułem wykupu		20 379	21 574
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 298	3 620
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 366	3 184
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 843	2 322
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 386	4 015
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		158 714	181 612

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		6 282,2828	5 330,7251
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 330,7251	5 940,8501
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		27,5719	29,7735
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		24,4955	29,1500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		29,9181	32,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		29,7735	30,5700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	177 597	97,79%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	177 597	97,79%
6.1 jednostki uczestnictwa	177 597	97,79%
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	4 107	2,26%
IV. Zobowiązania	92	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	181 612	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	181 612	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku