

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF World Gold (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 716 695	1 457 252
1.	lokaty	1 698 953	1 416 735
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 741	40 517
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 741	40 517
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 139	10 815
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 139	10 815
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 655 556	1 446 437

**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	646 361	1 547 489
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	149 323	63 993
I.	Zwiększenia funduszu	895 389	307 587
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 911	255 801
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	890 478	51 786
II.	Zmniejszenia funduszu	746 066	243 594
1.	tytułem wykupu	683 851	128 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 943	20 245
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 202	15 121
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 069	80 025
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	859 872	-165 045
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 655 556	1 446 437

**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	8 470,6917	12 543,1809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 376,8449	13 087,6901
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3055	123,3729
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,0691	110,5189
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,5198	139,8785
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,5198	110,5189

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 416 735	97,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 416 735	97,95%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	40 517	2,80%
IV.	Zobowiązania	10 815	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 446 437	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 446 437	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku