

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Emerging Markets Local Currency Bond (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	1 726 981
1.	lokaty	0	1 702 014
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	24 966
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	24 966
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	27 461
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	27 461
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	1 699 520

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	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	1 742 754
I.	Zwiększenia funduszu	0	1 842 453
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 369 387
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	473 067
II.	Zmniejszenia funduszu	0	99 699
1.	tytułem wykupu	0	11 010
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	382
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	11 755
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	76 552
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-43 234
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 699 520

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	0,0000	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	19 100,0226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	88,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	96,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	88,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 702 014	100,15%
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	1 702 014	100,15%
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	24 966	1,47%
IV.	Zobowiązania	27 461	1,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 699 520	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 699 520	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%