

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
BGF Euro Bond (EUR)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>412 236</b>	<b>421 830</b>
1.	lokaty	325 756	339 145
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	86 480	82 685
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86 480	82 685
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>83 321</b>	<b>79 383</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 321	79 383
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>328 915</b>	<b>342 447</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>150 479</b>	<b>328 915</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>154 801</b>	<b>29 097</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>171 618</b>	<b>137 719</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 125	42 979
2.	pozostałe przychody	0	148
3.	pozostałe zwiększenia	155 493	94 592
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 817</b>	<b>108 622</b>
1.	tytułem wykupu	0	89 983
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	784	14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 454	6 436
6.	pozostałe koszty	0	704
7.	pozostałe zmniejszenia	10 579	11 485
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>23 635</b>	<b>-15 565</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>328 915</b>	<b>342 447</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 280,3183	2 614,1976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 614,1976	2 856,8170
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,5322	125,8186
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,5322	118,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,2486	125,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,8186	119,8700

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>339 145</b>	<b>99,04%</b>
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	339 145	99,04%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>82 685</b>	<b>24,15%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>79 383</b>	<b>23,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>342 447</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	342 447	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%