

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Emerging Europe (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	151 013	143 838
1.	lokaty	146 603	139 345
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 410	4 493
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 410	4 493
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 631	9 995
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 631	9 995
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	141 382	133 843

**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	75 713	141 382
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 614	-9 487
I.	Zwiększenia funduszu	67 180	81 183
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 257	9 018
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 924	72 165
II.	Zmniejszenia funduszu	28 567	90 670
1.	tytułem wykupu	0	12 603
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	214	21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 622	2 388
6.	pozostałe koszty	0	166
7.	pozostałe zmniejszenia	26 731	75 491
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 055	1 948
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	141 382	133 843

**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	233,2521	333,3122
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	333,3122	310,2885
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	324,5985	424,1731
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,9594	404,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	426,1603	442,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	424,1731	431,3500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	139 345	104,11%
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	139 345	104,11%
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	4 493	3,36%
IV.	Zobowiązania	9 995	7,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	133 843	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	133 843	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%