

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	81 857	57 258
1.	lokaty	81 834	56 817
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24	441
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24	441
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	81 857	57 258

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	39 193	81 857
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 024	-24 988
I.	Zwiększenia funduszu	51 579	21 187
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	51 579	21 187
II.	Zmniejszenia funduszu	24 555	46 175
1.	tytułem wykupu	12 817	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 083	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	415	608
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 240	1 257
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	44 310
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 640	388
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	81 857	57 258

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	130,6770	211,1009
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,1009	145,9315
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	299,9244	387,7636
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,8707	369,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	389,6234	402,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	387,7636	392,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 817	99,23%
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	56 817	99,23%
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	441	0,77%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 258	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	57 258	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%