

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	39 193	81 857
1.	lokaty	39 019	81 834
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	174	24
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	174	24
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)	39 193	81 857

**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	167 303	39 193
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-142 570	27 024
I.	Zwiększenia funduszu	32 481	51 579
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 481	51 579
II.	Zmniejszenia funduszu	175 051	24 555
1.	tytułem wykupu	90 204	12 817
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 083
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 630	415
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 148	1 240
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	80 068	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 460	15 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 193	81 857

**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	556,4484	130,6770
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,6770	211,1009
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	300,6626	299,9244
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,5172	259,8707
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	364,1893	389,6234
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	299,9244	387,7636

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	81 834	99,97%
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	81 834	99,97%
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	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	81 857	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	81 857	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku