

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	83 673	151 013
1.	lokaty	80 303	146 603
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 370	4 410
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 370	4 410
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 960	9 631
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 960	9 631
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	75 713	141 382

**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	92 015	75 713
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 695	38 614
I.	Zwiększenia funduszu	50 991	67 180
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 318	11 257
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	40 673	55 924
II.	Zmniejszenia funduszu	62 687	28 567
1.	tytułem wykupu	14 687	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	216	214
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 567	1 622
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	46 217	26 731
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 606	27 055
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 713	141 382

**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	284,3157	233,2521
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,2521	333,3122
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,6364	324,5985
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,3905	282,9594
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,8410	426,1603
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	324,5985	424,1731

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 603	103,69%
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	146 603	103,69%
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	4 410	3,12%
IV.	Zobowiązania	9 631	6,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	141 382	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	141 382	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku