

ROCZNE 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.	nałeżności	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 potrąconych 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%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bonny skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	146 603	103,69%
6.1	jednostki uczestnictwa	146 603	103,69%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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, 13 lipca 2017 roku