

ROCZNE 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 potrącanych 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%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony 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	139 345	104,11%
6.1	jednostki uczestnictwa	139 345	104,11%
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	4 493	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%