

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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	92 683	107 226
1.	lokaty	89 089	103 011
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 594	4 215
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 594	4 215
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 458	9 703
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 458	9 703
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	84 225	97 524

**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)	2 521	-38 325
I.	Zwiększenia funduszu	4 435	6 346
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 236	6 346
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	199	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 914	44 671
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	92	106
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	719	1 292
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 103	43 272
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 991	-5 533
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 225	97 524

**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	243,4962	240,6591
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	404,7184
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	360,5716	435,5147
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	345,8971	405,2368

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	103 011	105,63%
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	103 011	105,63%
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	4 215	4,32%
IV.	Zobowiązania	9 703	9,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	97 524	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	97 524	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku