

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF Global Multi Asset Income

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0	3 494 637
1. lokaty		0	3 399 209
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	95 427
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	95 427
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	100 000
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	100 000
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		0	3 394 636

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		0	0
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		0	3 379 409
I. Zwiększenia funduszu		0	3 393 520
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	3 361 339
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	32 181
II. Zmniejszenia funduszu		0	14 111
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	434
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	7 515
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	6 162
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0	15 227
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0	3 394 636

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		0,0000	0,0000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,0000	302 013,9226
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	nd
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		nd	10,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		nd	11,3200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		nd	11,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 399 209	100,13%
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	3 399 209	100,13%
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	95 427	2,81%
IV. Zobowiązania	100 000	2,95%
V. Aktywa netto (w tym)	3 394 636	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	3 394 636	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku