

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF EMEA Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	260 510	724 435
1.	lokaty	232 669	724 032
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 841	403
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 841	403
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 673	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 673	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	233 836	724 435

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	368 901
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	232 295	352 887
I.	Zwiększenia funduszu	489 322	438 882
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	392 162	367 167
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	97 160	71 715
II.	Zmniejszenia funduszu	257 026	85 995
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	60	205
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 731	5 357
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	255 236	80 434
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 541	2 647
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	233 836	724 435

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	29 583,0609
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 426,8314	57 769,9274
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	12,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,6200	12,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,3300	12,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,6900	12,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	724 032	99,94%
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	724 032	99,94%
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	403	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	724 435	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	724 435	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku