

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF America Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 259 139	1 500 085
1.	lokaty	1 059 827	1 500 085
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	199 312	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	199 312	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	200 000	189
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	200 000	189
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 059 139	1 499 896

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	1 648 091
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 024 906	-205 347
I.	Zwiększenia funduszu	1 352 149	604 628
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 256 988	153 177
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	95 161	451 452
II.	Zmniejszenia funduszu	327 243	809 976
1.	tytułem wykupu	0	301 863
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142	659
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 030	17 040
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	323 070	490 414
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 233	57 152
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 059 139	1 499 896

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	112 191,3601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 454,7570	99 265,1191
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	14,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8200	14,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,8800	15,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,5000	15,1100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 500 085	100,01%
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	1 500 085	100,01%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	189	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 499 896	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 499 896	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku