

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>368 901</b>	<b>3 552 602</b>
1.	lokaty	367 718	3 552 602
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 183	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 183	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>4 590</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 590
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>368 901</b>	<b>3 548 012</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>368 901</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>379 359</b>	<b>3 087 723</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>859 717</b>	<b>3 348 892</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	689 390	2 544 067
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	170 326	804 825
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>480 357</b>	<b>261 168</b>
1.	tytułem wykupu	20 622	107 930
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	172	775
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 871	22 464
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	454 693	129 998
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-10 459</b>	<b>91 388</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>368 901</b>	<b>3 548 012</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	29 583,0609
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 583,0609	259 168,1658
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	13,3800	14,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,4700	13,6900

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 552 602</b>	<b>100,13%</b>
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	3 552 602	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 590</b>	<b>0,13%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 548 012</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 548 012	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%