

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF EMEA Fund A (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 301	134 500
1.	lokaty	26 301	134 535
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	-35
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	-35
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 271	134 500

**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	26 271
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 858	102 146
I.	Zwiększenia funduszu	63 344	194 547
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 368	102 890
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	976	91 658
II.	Zmniejszenia funduszu	43 486	92 402
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	16	43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	669	1 750
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 801	90 608
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 413	6 083
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 271	134 500

**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	476,9385
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	476,9385	2 310,5952
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	55,0832
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,7952	52,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,9013	58,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,0832	58,2100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	134 535	100,03%
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	134 535	100,03%
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	-35	-0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 500	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	134 500	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%