

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF European High Yield (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0	1 546 364
1. lokaty		0	1 544 905
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	1 460
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 460
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	4 171
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	4 171
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		0	1 542 193

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	1 544 424
I. Zwiększenia funduszu		0	1 565 218
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	1 552 526
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	12 692
II. Zmniejszenia funduszu		0	20 794
1. tytułem wykupu		0	6 137
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	326
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	10 257
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	4 074
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0	-2 231
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0	1 542 193

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	18 143,4498
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	nd
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	82,4500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	87,7900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	nd	85,0000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 544 905	100,18%
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	1 544 905	100,18%
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	1 460	0,09%
IV. Zobowiązania	4 171	0,27%
V. Aktywa netto (w tym)	1 542 193	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	1 542 193	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%