

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		41 170	190 362
1. lokaty		41 170	190 362
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		28	360
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28	360
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		41 142	190 002

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	41 142
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		39 454	142 835
I. Zwiększenia funduszu		40 557	199 283
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		26 217	155 631
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		14 340	43 652
II. Zmniejszenia funduszu		1 103	56 447
1. tytułem wykupu		0	28 170
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5	77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		232	2 307
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		866	25 894
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 688	6 025
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		41 142	190 002

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	556,2045
2. na koniec okresu sprawozdawczego		556,2045	2 446,5911
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	73,9693
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		54,3886	70,8700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		74,7239	77,8700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		73,9693	77,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		190 362	100,19%
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		190 362	100,19%
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		360	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		190 002	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		190 002	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%