

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Russia Equity (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		267 845	347 199
1. lokaty		267 799	347 906
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		46	-707
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		46	-707
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 551	13 516
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 551	13 516
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		260 294	333 684

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		74 578	1 923 963
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		136 699	-1 483 692
I. Zwiększenia funduszu		245 149	3 592
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		245 149	3 592
II. Zmniejszenia funduszu		108 451	1 487 284
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		1 167	1 508
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 832	6 600
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		105 452	1 479 176
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		49 017	-106 587
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		260 294	333 684

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		5 354,9496	81 048,4754
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 033,4483	17 414,6905
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,9269	23,7384
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,0587	19,0633
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		17,3143	24,8131
na koniec okresu sprawozdawczego		17,3143	19,1611

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		347 906	104,26%
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		347 906	104,26%
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		-707	-0,21%
IV. Zobowiązania		13 516	4,05%
V. Aktywa netto (w tym)		333 684	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		333 684	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku