

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	391 787	295 513
1.	lokaty	391 693	296 075
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	94	-562
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94	-562
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 652	50 415
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 652	50 415
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	342 134	245 099

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	194 475	451 760
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 167	-178 128
I.	Zwiększenia funduszu	119 694	109 179
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	119 694	109 179
II.	Zmniejszenia funduszu	103 528	287 307
1.	tytułem wykupu	29 861	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 696	2 162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 317	3 154
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	68 654	281 991
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	131 493	-28 534
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	342 134	245 099

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	4 590,3554	6 366,0018
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 426,5701	3 842,6531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,3659	70,9645
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,3207	63,2861
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,0480	83,5995
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,0480	63,7837

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	296 075	120,80%
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	296 075	120,80%
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	-562	-0,23%
IV.	Zobowiązania	50 415	20,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	245 099	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	245 099	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku