

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	322 343	317 179
1.	lokaty	318 024	310 671
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 318	6 508
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 318	6 508
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	322 343	317 179

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	439 066	286 547
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-96 913	-2 334
I.	Zwiększenia funduszu	0	13 407
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	13 407
II.	Zmniejszenia funduszu	96 913	15 741
1.	tytułem wykupu	12 336	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 183	1 618
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 992	3 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	76 402	11 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 811	32 965
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	322 343	317 179

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	805,8230	500,0984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	605,6273	498,5469
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	544,8666	572,9820
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,4797	572,2911
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	550,5629	664,0252
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	532,2457	636,2063

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	310 671	97,95%
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	310 671	97,95%
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	6 508	2,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	317 179	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	317 179	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku