

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Brazil Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 467 413	2 763 393
1.	lokaty	2 445 919	970 531
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 494	1 792 862
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 494	1 792 862
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 766 594
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 766 594
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 467 413	996 799

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	3 560 129	2 467 413
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 076 948	-1 546 598
I.	Zwiększenia funduszu	5 022 816	5 024 061
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 022 816	5 018 061
II.	Zmniejszenia funduszu	8 099 764	6 570 659
1.	tytułem wykupu	1 089 316	1 217 680
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 739	4 193
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 196	32 226
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 924 513	5 316 560
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 984 232	75 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 467 413	996 799

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	84 283,3615	34 547,9336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 547,9336	14 134,9806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,2400	71,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,7100	63,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,8500	83,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,4200	70,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	970 531	97,36%
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	970 531	97,36%
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	1 792 862	179,86%
IV.	Zobowiązania	1 766 594	177,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	996 799	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	996 799	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%