

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 191	57 166
1.	lokaty	85 865	54 841
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 326	2 325
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 326	2 325
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)	88 191	57 166

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	262 886	88 191
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-156 667	-44 726
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	156 667	44 726
1.	tytułem wykupu	0	29 176
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 619	3 328
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 873	1 125
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	150 175	11 097
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 027	13 701
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 191	57 166

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	850,4245	272,3533
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	272,3533	141,6189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	309,1232	323,8122
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,6814	323,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	341,0184	429,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	323,8122	403,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 841	95,93%
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	54 841	95,93%
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	2 325	4,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 166	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	57 166	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%