

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Latin American Equity E (USD)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 768	97 701
1.	lokaty	54 190	91 945
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 579	5 756
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 579	5 756
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)	58 768	97 701

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	195 917	58 768
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-106 711	18 535
I.	Zwiększenia funduszu	0	21 357
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	21 357
II.	Zmniejszenia funduszu	106 711	2 821
1.	tytułem wykupu	93 825	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 522	1 000
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 623	1 821
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 740	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 438	20 397
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 768	97 701

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	4 119,5678	1 692,6382
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 692,6382	2 100,3890
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,5576	34,7198
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,0892	31,5162
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,8298	48,9378
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,7198	46,5156

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	91 945	94,11%
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	91 945	94,11%
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	5 756	5,89%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	97 701	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	97 701	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku