

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HSBC HONG KONG Equity (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>116 533</b>	<b>24 976</b>
1.	lokaty	115 297	24 171
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 236	805
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 236	805
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>116 533</b>	<b>24 976</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>137 949</b>	<b>116 533</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-35 793</b>	<b>-97 026</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>57 036</b>	<b>0</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 036	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>92 829</b>	<b>97 026</b>
1.	tytułem wykupu	22 589	17 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 829	1 905
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 598	1 649
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 814	76 388
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 378</b>	<b>5 469</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>116 533</b>	<b>24 976</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316,3852
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,4139
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	436,0151
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,5259
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	587,5327
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	465,3622

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	24 171	96,78%
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	24 171	96,78%
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	805	3,22%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	24 976	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	24 976	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku