

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	227 503	508 489
1.	lokaty	227 503	508 489
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 028	56 729
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 028	56 729
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	194 475	451 760

**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	485 916	194 475
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-97 431	71 543
I.	Zwiększenia funduszu	1 154 144	450 933
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 120 885	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 259	450 933
II.	Zmniejszenia funduszu	1 251 575	379 390
1.	tytułem wykupu	44 174	113 503
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 766	5 338
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 846	6 800
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 190 789	253 748
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-194 010	185 742
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	194 475	451 760

**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	6 879,2532	4 590,3554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 590,3554	6 366,0018
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,6350	42,3659
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,7975	37,3207
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,6146	77,5719
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,3659	70,9645

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	508 489	112,56%
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	508 489	112,56%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	56 729	12,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	451 760	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	451 760	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku