

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	439 066	286 547
1.	lokaty	429 631	280 760
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 435	5 788
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 435	5 788
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)	439 066	286 547

**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	595 081	439 066
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-132 724	-159 917
I.	Zwiększenia funduszu	44 973	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 973	0
II.	Zmniejszenia funduszu	177 697	159 917
1.	tytułem wykupu	152 718	81 820
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 415	8 000
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 564	6 262
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	63 835
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-23 291	7 398
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	439 066	286 547

**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	1 060,7949	805,8230
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	805,8230	500,0984
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	560,9766	544,8666
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	498,2212	435,4797
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	660,7175	598,2077
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	544,8666	572,9820

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	280 760	97,98%
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	280 760	97,98%
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	5 788	2,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	286 547	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	286 547	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku