

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Brazil Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 560 129	2 467 413
1. lokaty		3 540 999	2 445 919
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		19 130	21 494
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19 130	21 494
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)		3 560 129	2 467 413

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		3 417 950	3 560 129
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 656 020	-3 076 948
I. Zwiększenia funduszu		4 089 486	5 022 816
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		927 415	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 162 071	5 022 816
II. Zmniejszenia funduszu		2 433 465	8 099 764
1. tytułem wykupu		9 841	1 089 316
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 530	15 739
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		63 083	70 196
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 352 010	6 924 513
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 513 842	1 984 232
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 560 129	2 467 413

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		48 126,5887	84 283,3615
2. na koniec okresu sprawozdawczego		84 283,3615	34 547,9336
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		71,0200	42,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39,5900	37,7100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,1400	77,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,2400	71,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 445 919	99,13%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 445 919	99,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 445 919	99,13%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		21 494	0,87%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 467 413	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 467 413	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku