

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Turkey Equity (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		299 731	216 651
1. lokaty		299 731	210 875
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	5 776
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	5 776
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		923	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		923	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		298 808	216 651

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		1 294 212	298 808
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-823 802	-83 661
I. Zwiększenia funduszu		13 220	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		13 220	0
II. Zmniejszenia funduszu		837 022	83 661
1. tytułem wykupu		763 860	47 001
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	12 948
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		23 110	3 878
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 348	5 317
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		36 703	14 516
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-171 602	1 503
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		298 808	216 651

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		11 814,8560	3 535,9632
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 535,9632	2 623,0129
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,5411	84,5055
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,9304	76,9695
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,7773	104,1378
4. na koniec okresu sprawozdawczego		84,5055	82,5961

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		210 875	97,33%
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		210 875	97,33%
6.1 jednostki uczestnictwa		210 875	97,33%
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		5 776	2,67%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		216 651	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		216 651	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku