

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HSBC Latin American Equity E (USD)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>58 768</b>	<b>97 701</b>
1. lokaty	54 190	91 945
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	4 579	5 756
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 579	5 756
3.2. pozostałe	0	0
<b>II. 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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>58 768</b>	<b>97 701</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>195 917</b>	<b>58 768</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-106 711</b>	<b>18 535</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>0</b>	<b>21 357</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	21 357
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>106 711</b>	<b>2 821</b>
1. tytułem wykupu	93 825	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 522	1 000
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 623	1 821
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	8 740	0
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-30 438</b>	<b>20 397</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>58 768</b>	<b>97 701</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4 119,5678	1 692,6382
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 692,6382	2 100,3890
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,5576	34,7198
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,0892	31,5162
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,8298	48,9378
4. na koniec okresu sprawozdawczego	34,7198	46,5156

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>91 945</b>	<b>94,11%</b>
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	91 945	94,11%
6.1 jednostki uczestnictwa	91 945	94,11%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>5 756</b>	<b>5,89%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>97 701</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	97 701	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku