

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Turkey Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 7 213 429 | 4 961 289 |
| 1. lokaty | | 7 213 429 | 4 949 298 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 0 | 11 991 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0 | 11 991 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 4 705 | 59 266 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 4 705 | 59 266 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 7 208 724 | 4 902 022 |

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 | | 6 487 783 | 7 208 724 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 2 608 298 | -1 943 632 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 14 470 519 | 5 725 470 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 2 328 445 | 6 750 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 12 142 075 | 5 718 720 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 11 862 221 | 7 669 102 |
| 1. tytułem wykupu | | 1 103 550 | 918 485 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 19 346 | 34 137 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 165 123 | 130 904 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 10 574 202 | 6 585 574 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -1 887 357 | -363 070 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 7 208 724 | 4 902 022 |

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 | 59 718,1762 | 84 440,9488 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 84 440,9488 | 59 620,8018 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 108,6400 | 85,3700 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 75,9300 | 77,1200 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 123,4600 | 104,1000 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 85,3700 | 82,2200 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 4 949 298 | 100,96% |
| 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 | 4 949 298 | 100,96% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | 4 949 298 | 100,96% |
| 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 | 11 991 | 0,24% |
| IV. Zobowiązania | 59 266 | 1,21% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 4 902 022 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 4 902 022 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 13 lipca 2017 roku