

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Russia Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 101 905	11 234 603
1. lokaty		1 101 905	11 078 289
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	156 314
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	156 314
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		165	167 599
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		165	167 599
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 101 740	11 067 004

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		672 569	1 101 740
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		436 785	7 432 971
I. Zwiększenia funduszu		1 702 791	12 485 156
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		289 214	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 413 577	12 485 156
II. Zmniejszenia funduszu		1 266 006	5 052 185
1. tytułem wykupu		2 081	728 385
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	35 215
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 659	14 954
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 706	80 001
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 241 559	4 193 630
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-7 614	2 532 292
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 101 740	11 067 004

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		52 709,1826	79 433,3302
2. na koniec okresu sprawozdawczego		79 433,3302	463 248,3822
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,7600	13,8700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,4700	12,1600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		18,1900	24,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,8700	23,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		11 078 289	100,10%
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		11 078 289	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 078 289	100,10%
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		156 314	1,41%
IV. Zobowiązania		167 599	1,51%
V. Aktywa netto (w tym)		11 067 004	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		11 067 004	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku