

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	2 467 413	2 763 393
1.	lokaty	2 445 919	970 531
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 494	1 792 862
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 494	1 792 862
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 766 594
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 766 594
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 467 413	996 799

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	3 560 129	2 467 413
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 076 948	-1 546 598
I.	Zwiększenia funduszu	5 022 816	5 024 061
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 022 816	5 018 061
II.	Zmniejszenia funduszu	8 099 764	6 570 659
1.	tytułem wykupu	1 089 316	1 217 680
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 739	4 193
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 196	32 226
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 924 513	5 316 560
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 984 232	75 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 467 413	996 799

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	84 283,3615	34 547,9336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 547,9336	14 134,9806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,2400	71,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,7100	63,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,8500	83,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,4200	70,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	970 531	97,36%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	970 531	97,36%
6.1	jednostki uczestnictwa	970 531	97,36%
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	1 792 862	179,86%
IV.	Zobowiązania	1 766 594	177,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	996 799	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	996 799	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%