

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	11 234 603	9 979 648
1.	lokaty	11 078 289	6 742 684
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	156 314	3 236 963
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156 314	3 236 963
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	167 599	3 197 550
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	167 599	3 197 550
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 067 004	6 782 098

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	1 101 740	11 067 004
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 432 971	-3 092 377
I.	Zwiększenia funduszu	12 485 156	9 182 180
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 485 156	9 182 180
II.	Zmniejszenia funduszu	5 052 185	12 274 556
1.	tytułem wykupu	728 385	4 196 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 215	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 954	22 747
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 001	126 700
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 193 630	7 928 642
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 532 292	-1 192 529
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 067 004	6 782 098

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	79 433,3302	463 248,3822
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	463 248,3822	329 548,0180
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,8700	23,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,1600	19,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,0500	24,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,8900	20,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 742 684	99,42%
	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	6 742 684	99,42%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 742 684	99,42%
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	3 236 963	47,73%
IV.	Zobowiązania	3 197 550	47,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 782 098	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 782 098	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku