

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	4 961 289	6 193 876
1.	lokaty	4 949 298	4 682 428
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 991	1 511 448
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 991	1 511 448
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	59 266	1 997 541
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	59 266	1 997 541
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 902 022	4 196 335

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	7 208 724	4 902 022
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 943 632	-1 834 097
I.	Zwiększenia funduszu	5 725 470	5 709 075
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 718 720	5 709 075
II.	Zmniejszenia funduszu	7 669 102	7 543 172
1.	tytułem wykupu	918 485	1 618 382
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	57 220
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 137	19 307
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	130 904	97 810
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 585 574	5 750 453
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-363 070	1 128 411
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 902 022	4 196 335

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	84 440,9488	59 620,8018
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 620,8018	41 189,0008
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,3700	82,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,1200	73,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1000	107,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,2200	101,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 682 428	111,58%
	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	4 682 428	111,58%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 682 428	111,58%
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	1 511 448	36,02%
IV.	Zobowiązania	1 997 541	47,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 196 335	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 196 335	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku