

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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		8 337 616	6 180 083
1. lokaty		7 937 768	5 292 404
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		399 847	887 680
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		399 847	887 680
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		436 834	949 282
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		436 834	949 282
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 900 781	5 230 802

**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)		6 333	-771 191
I. Zwiększenia funduszu		4 326 941	3 845 339
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 750	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 320 191	3 845 339
II. Zmniejszenia funduszu		4 320 609	4 616 530
1. tytułem wykupu		668 545	844 590
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		19 433	11 983
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		74 757	54 928
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 557 874	3 705 029
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		685 725	1 099 970
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 900 781	5 230 802

**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	83 061,2011	53 169,3592
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	85,3700	82,2200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,0400	73,1800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1000	100,4900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	95,1200	98,3800

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 292 404	101,18%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 292 404	101,18%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. 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		887 680	16,97%
IV. Zobowiązania		949 282	18,15%
V. Aktywa netto (w tym)		5 230 802	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 230 802	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku