

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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	4 514 981	3 791 832
1.	lokaty	4 318 726	3 778 674
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	196 255	13 157
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	196 255	13 157
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	197 731	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	197 731	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 317 249	3 791 832

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)	2 666 030	-5 812 810
I.	Zwiększenia funduszu	4 641 693	2 370 845
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 641 693	2 370 845
II.	Zmniejszenia funduszu	1 975 664	8 183 654
1.	tytułem wykupu	95 644	1 317 651
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 659	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 585	9 206
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 519	65 422
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 839 257	6 791 375
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	549 479	-1 462 363
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 317 249	3 791 832

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	250 420,4994	197 800,2942
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	19,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,2400	24,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,2400	19,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 778 674	99,65%
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	3 778 674	99,65%
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	13 157	0,35%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 791 832	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 791 832	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku