

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HSBC Turkey Equity (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	296 322	193 007
1.	lokaty	292 898	186 143
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 423	6 864
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 423	6 864
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	296 322	193 007

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	298 808	216 651
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-38 233	-57 286
I.	Zwiększenia funduszu	6 992	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 992	0
II.	Zmniejszenia funduszu	45 225	57 286
1.	tytułem wykupu	27 181	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 958	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 137	713
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 949	1 796
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	54 776
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 746	33 642
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	296 322	193 007

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	3 535,9632	2 623,0129
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 098,4623	1 963,2786
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,5055	82,5961
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,7706	73,2144
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1378	100,4602
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,6351	98,3084

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	186 143	96,44%
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	186 143	96,44%
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	6 864	3,56%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	193 007	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	193 007	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku