

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE 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	5 998 747
1.	lokaty	4 949 298	4 682 428
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 991	1 316 319
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 991	1 316 319
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	59 266	1 802 411
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	59 266	1 802 411
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	-1 638 968
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	7 348 043
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	5 555 324
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-363 070	933 281
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%
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	4 682 428	111,58%
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	1 316 319	31,37%
IV.	Zobowiązania	1 802 411	42,95%
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%