

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 234 603	9 979 648
1.	lokaty	11 078 289	6 742 684
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	156 314	3 236 963
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156 314	3 236 963
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	167 599	3 197 550
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	167 599	3 197 550
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 067 004	6 782 098

**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)	7 432 971	-3 092 377
I.	Zwiększenia funduszu	12 485 156	9 182 180
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 485 156	9 182 180
II.	Zmniejszenia funduszu	5 052 185	12 274 556
1.	tytułem wykupu	728 385	4 196 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 215	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 954	22 747
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 001	126 700
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 193 630	7 928 642
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 532 292	-1 192 529
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 067 004	6 782 098

**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	463 248,3822	329 548,0180
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	19,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,0500	24,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,8900	20,5800

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 742 684	99,42%
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	6 742 684	99,42%
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	3 236 963	47,73%
IV.	Zobowiązania	3 197 550	47,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 782 098	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 782 098	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%