

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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.	<b>Aktywa</b>	<b>7 213 429</b>	<b>4 961 289</b>
1.	lokaty	7 213 429	4 949 298
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	11 991
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 991
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 705</b>	<b>59 266</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 705	59 266
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 208 724</b>	<b>4 902 022</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 487 783</b>	<b>7 208 724</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 608 298</b>	<b>-1 943 632</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 470 519</b>	<b>5 725 470</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 328 445	6 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 142 075	5 718 720
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 862 221</b>	<b>7 669 102</b>
1.	tytułem wykupu	1 103 550	918 485
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 346	34 137
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 123	130 904
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 574 202	6 585 574
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 887 357</b>	<b>-363 070</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 208 724</b>	<b>4 902 022</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 718,1762	84 440,9488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 440,9488	59 620,8018
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,6400	85,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,9300	77,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,4600	104,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,3700	82,2200

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 949 298</b>	<b>100,96%</b>
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	4 949 298	100,96%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>11 991</b>	<b>0,24%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>59 266</b>	<b>1,21%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 902 022</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 902 022	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku