

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	1 486 016	780 712
1.	lokaty	1 439 944	737 191
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 073	43 521
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 073	43 521
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)	1 486 016	780 712

**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	1 560 711	1 486 016
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	179 270	-700 258
I.	Zwiększenia funduszu	1 651 901	458 569
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	753 630	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	898 271	458 569
II.	Zmniejszenia funduszu	1 472 631	1 158 827
1.	tytułem wykupu	0	184 561
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 475	5 904
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 411	20 265
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 443 745	948 096
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-253 965	-5 047
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 486 016	780 712

**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	14 455,8381	17 339,9990
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 339,9990	9 452,1628
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,9641	85,6988
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,9304	76,9695
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,7773	104,1378
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,6988	82,5961

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	737 191	94,43%
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	737 191	94,43%
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	43 521	5,57%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	780 712	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	780 712	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku