

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Quercus Selektywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	79 321 915	86 678 199
1.	lokaty	78 740 838	86 515 194
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	581 077	163 005
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	581 077	163 005
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	41 868	612 796
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 868	612 796
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	79 280 047	86 065 403

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	94 450 712	68 504 743
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 126 993	11 943 807
I.	Zwiększenia funduszu	11 750 933	45 676 432
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 800 739	17 314 307
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 950 195	28 362 125
II.	Zmniejszenia funduszu	25 877 926	33 732 625
1.	tytułem wykupu	8 393 359	13 751 511
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	211 748	255 179
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65 383	41 649
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	784 105	692 636
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 423 331	18 991 649
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 043 673	5 616 853
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 280 047	86 065 403

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	648 699,9468	454 124,9110
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	551 705,2690	530 809,1958
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,6000	150,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,2200	150,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,2900	162,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,7000	162,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 515 194	100,52%
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	86 515 194	100,52%
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	163 005	0,19%
IV.	Zobowiązania	612 796	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	86 065 403	100,00%
1.	krajowe	86 065 403	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku