

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Quercus Turcja

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 560 592</b>	<b>2 149 723</b>
1.	lokaty	2 542 626	2 149 723
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 966	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 966	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>30 032</b>	<b>10 512</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 032	10 512
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 530 560</b>	<b>2 139 211</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 395 910</b>	<b>2 530 560</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 791 310</b>	<b>-1 020 532</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>125 314</b>	<b>540 584</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	125 314	537 584
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 916 624</b>	<b>1 561 116</b>
1.	tytułem wykupu	1 049 766	840 505
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 409	22 531
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 468	52 375
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	766 980	645 705
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-74 041</b>	<b>629 184</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 530 560</b>	<b>2 139 211</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46 088,3831	27 617,1512
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 617,1512	19 291,2931
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,3800	91,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,2300	82,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,7100	118,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,6300	110,8900

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 149 723</b>	<b>100,49%</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	2 149 723	100,49%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>10 512</b>	<b>0,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 139 211</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 139 211	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%