

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Quercus Stabilny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 939 576	16 443 938
1.	lokaty	14 939 576	16 330 508
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	113 431
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	113 431
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	169 326	1 420
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169 326	1 420
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 770 251	16 442 518

**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	0	14 770 251
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 230 574	1 787 096
I.	Zwiększenia funduszu	18 130 051	14 810 265
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 878 130	12 012 571
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 251 921	2 797 694
II.	Zmniejszenia funduszu	3 899 478	13 023 167
1.	tytułem wykupu	600 851	1 214 862
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	31 139
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 625	9 838
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164 041	364 263
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 129 961	11 403 067
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	539 677	-114 830
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 770 251	16 442 518

**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	0,0000	123 641,8119
2. na koniec okresu sprawozdawczego	123 641,8119	140 738,8379
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	119,4600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,3700	114,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,4600	120,7600
na koniec okresu sprawozdawczego	119,4600	116,8300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	16 330 508	99,32%
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	16 330 508	99,32%
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	113 431	0,69%
IV. Zobowiązania	1 420	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)	16 442 518	100,00%
1. krajowe	16 442 518	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%