

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2017**

UFK QUERCUS Selektynywny pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 140 513,65	28 587 690,02
1.	lokaty	36 140 513,65	28 587 690,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	36 140 513,65	28 587 690,02

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	45 539 575,23	29 968 505,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 760 335,05	-3 508 681,05
I.	Zwiększenia funduszu	2 989 619,90	3 584 455,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 077 231,10	538 656,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 912 388,80	3 045 799,19
II.	Zmniejszenia funduszu	11 749 954,95	7 093 136,61
1.	tytułem wykupu	5 510 315,86	4 873 290,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	434 211,85	265 943,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 805 427,24	1 953 901,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-638 726,53	2 127 865,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 140 513,65	28 587 690,02

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	312 771,8079	198 664,2733
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251 499,7470	176 314,8515
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	145,60	150,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,22	150,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,29	162,72
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143,70	162,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		28 587 690,02	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	28 587 690,02	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
VI. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		28 587 690,02	100,00%
1	<i>krajowe</i>	28 587 690,02	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%