

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Quercus Ochrony Kapitału

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 044 532	4 975 030
1. lokaty		5 663 167	4 974 708
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		381 364	322
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		381 364	322
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		396 385	12 181
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		396 385	12 181
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 648 147	4 962 850

**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		7 615 418	5 009 493
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 108 171	-136 577
I. Zwiększenia funduszu		788 049	1 321 951
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	1 094 999
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		788 049	226 952
II. Zmniejszenia funduszu		2 896 220	1 458 529
1. tytułem wykupu		2 806 950	878 215
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 029	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 785	1 899
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		70 456	43 776
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	534 639
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		140 900	89 935
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 648 147	4 962 850

**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		54 579,0719	35 058,3860
2. na koniec okresu sprawozdawczego		40 003,8740	34 323,6034
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,5300	142,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		139,5300	142,8700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,1900	144,5900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		141,1900	144,5900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 974 708	100,24%
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		4 974 708	100,24%
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		322	0,01%
IV. Zobowiązania		12 181	0,25%
V. Aktywa netto (w tym)		4 962 850	100,00%
1. krajowe		4 962 850	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku