

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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
I.	Aktywa	4 443 970	2 560 592
1.	lokaty	4 402 555	2 542 626
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	41 415	17 966
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 415	17 966
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	48 060	30 032
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 060	30 032
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 395 910	2 530 560

**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	9 167 245	4 395 910
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 207 633	-1 791 310
I.	Zwiększenia funduszu	738 040	125 314
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	716 040	125 314
II.	Zmniejszenia funduszu	3 945 674	1 916 624
1.	tytułem wykupu	3 636 028	1 049 766
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 147	29 409
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123 078	70 468
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	150 420	766 980
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 563 702	-74 041
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 395 910	2 530 560

**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	78 158,7939	46 088,3831
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 088,3831	27 617,1512
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,2900	95,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,6000	86,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6400	111,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,3800	91,6300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 542 626	100,48%
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	2 542 626	100,48%
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	17 966	0,71%
IV.	Zobowiązania	30 032	1,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 530 560	100,00%
1.	krajowe	2 530 560	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku