

ROczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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		7 633 417	5 194 457
1. lokaty		7 633 417	5 023 770
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	170 687
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	170 687
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		17 999	184 964
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		17 999	184 964
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 615 418	5 009 493

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		20 717 891	7 615 418
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 588 982	-2 845 094
I. Zwiększenia funduszu		100 695	1 026 314
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		100 695	1 026 314
II. Zmniejszenia funduszu		13 689 677	3 871 408
1. tytułem wykupu		12 182 020	3 726 708
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 179	14 029
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 257	7 849
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		238 088	122 821
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 227 133	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		486 509	239 169
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 615 418	5 009 493

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		152 203,1359	54 579,0719
2. na koniec okresu sprawozdawczego		54 579,0719	35 058,3860
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		136,1200	139,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		136,1200	139,5300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		139,5300	142,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		139,5300	142,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 023 770	100,29%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 023 770	100,29%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 023 770	100,29%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		170 687	3,41%
IV. Zobowiązania		184 964	3,69%
V. Aktywa netto (w tym)		5 009 493	100,00%
1. krajowe		5 009 493	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku