

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Quercus Agresywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		51 288 098	48 613 733
1. lokaty		51 287 331	48 276 347
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		766	337 387
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		766	337 387
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		89 791	484 891
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		89 791	484 891
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		51 198 307	48 128 843

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		61 539 534	51 198 307
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-11 271 086	-7 748 543
I. Zwiększenia funduszu		17 301 614	24 938 549
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 730 702	12 672 903
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 570 912	12 365 646
II. Zmniejszenia funduszu		28 572 700	32 687 092
1. tytułem wykupu		14 742 484	16 540 404
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		207 888	199 723
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		253 146	267 540
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 215 608	992 444
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		12 153 574	14 686 981
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		929 859	4 679 078
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		51 198 307	48 128 843

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		381 403,9916	317 194,1467
2. na koniec okresu sprawozdawczego		317 194,1467	273 350,6148
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		161,3500	161,4100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		152,5100	146,7300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		183,6700	176,1300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		161,4100	176,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		48 276 347	100,31%
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		48 276 347	100,31%
6.1 jednostki uczestnictwa		48 276 347	100,31%
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		337 387	0,70%
IV. Zobowiązania		484 891	1,01%
V. Aktywa netto (w tym)		48 128 843	100,00%
1. krajowe		48 128 843	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku