

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Quercus Selektywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		94 611 304	69 039 014
1. lokaty		94 514 324	68 596 915
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		96 980	442 099
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		96 980	442 099
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		160 591	534 271
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		160 591	534 271
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		94 450 712	68 504 743

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		123 348 451	94 450 712
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-35 785 411	-29 275 472
I. Zwiększenia funduszu		29 609 859	22 457 653
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 389 815	3 479 499
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		22 220 044	18 978 155
II. Zmniejszenia funduszu		65 395 270	51 733 125
1. tytułem wykupu		30 520 653	19 749 702
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 105 611	665 841
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		62 631	118 754
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 178 323	1 480 739
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		31 528 052	29 718 090
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 887 672	3 329 503
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		94 450 712	68 504 743

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	886 187,5958	648 699,9468
2. na koniec okresu sprawozdawczego	648 699,9468	454 124,9110
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	139,1900	145,6000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,1900	139,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,7900	150,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	145,6000	150,8500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	68 596 915	100,13%
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	68 596 915	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa	68 596 915	100,13%
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	442 099	0,65%
IV. Zobowiązania	534 271	0,78%
V. Aktywa netto (w tym)	68 504 743	100,00%
1. krajowe	68 504 743	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku