

**ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 443 970</b>	<b>2 560 592</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>48 060</b>	<b>30 032</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 395 910</b>	<b>2 530 560</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 167 245</b>	<b>4 395 910</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 207 633</b>	<b>-1 791 310</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>738 040</b>	<b>125 314</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		22 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		716 040	125 314
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 945 674</b>	<b>1 916 624</b>
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 potrąconych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 563 702</b>	<b>-74 041</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 395 910</b>	<b>2 530 560</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		78 158,7939	46 088,3831
2. na koniec okresu sprawozdawczego		46 088,3831	27 617,1512
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 542 626</b>	<b>100,48%</b>
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		2 542 626	100,48%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 542 626	100,48%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>17 966</b>	<b>0,71%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>30 032</b>	<b>1,19%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 530 560</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		2 530 560	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku