

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	48 613 733	33 296 828
1.	lokaty	48 276 347	33 235 959
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	337 387	60 869
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	337 387	60 869
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	484 891	128 053
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	484 891	128 053
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 128 843	33 168 775

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	51 198 307	48 128 843
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 748 545	-20 171 174
I.	Zwiększenia funduszu	24 938 549	13 949 995
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 572 903	5 607 129
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 365 646	8 342 866
II.	Zmniejszenia funduszu	32 687 093	34 121 170
1.	tytułem wykupu	16 540 404	12 315 748
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	199 723	26 532
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	267 540	210 821
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	992 444	775 110
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 686 983	20 792 882
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 679 080	5 211 107
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 128 843	33 168 775

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	317 194,1467	273 350,6148
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	273 350,6148	173 558,5530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,4100	176,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,7300	176,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,1300	202,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,0700	191,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 235 959	100,20%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	33 235 959	100,20%
6.1	jednostki uczestnictwa	33 235 959	100,20%
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	60 869	0,18%
IV.	Zobowiązania	128 053	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 168 775	100,00%
1.	krajowe	33 168 775	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku