

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	69 039 014	71 973 157
1.	lokaty	68 596 915	71 309 655
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	442 099	663 502
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	442 099	663 502
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	534 271	761 990
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	534 271	761 990
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	68 504 743	71 211 167

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	94 450 712	68 504 743
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 275 472	-2 028 390
I.	Zwiększenia funduszu	22 457 653	61 895 557
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 479 499	25 014 307
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 978 155	36 881 250
II.	Zmniejszenia funduszu	51 733 125	63 923 946
1.	tytułem wykupu	19 749 702	27 768 870
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	665 841	255 179
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	118 754	89 859
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 480 739	1 459 875
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 718 090	34 350 163
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 329 503	4 734 814
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 504 743	71 211 167

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	648 699,9468	454 124,9110
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	454 124,9110	448 009,8582
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,6000	150,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,2200	150,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,8500	162,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,8500	158,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 309 655	100,14%
	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	71 309 655	100,14%
6.1	jednostki uczestnictwa	71 309 655	100,14%
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	663 502	0,93%
IV.	Zobowiązania	761 990	1,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	71 211 167	100,00%
1.	krajowe	71 211 167	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku