

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Quercus Ochrony Kapitału

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 194 457	5 871 620
1.	lokaty	5 023 770	5 864 120
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	170 687	7 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	170 687	7 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	184 964	40 530
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184 964	40 530
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 009 493	5 831 090

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	7 615 418	5 009 493
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 845 094	665 867
I.	Zwiększenia funduszu	1 026 314	3 545 930
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	2 628 156
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 026 314	917 775
II.	Zmniejszenia funduszu	3 871 408	2 880 063
1.	tytułem wykupu	3 726 708	1 254 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 029	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 849	3 904
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 821	100 303
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 521 143
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	239 169	155 730
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 009 493	5 831 090

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	54 579,0719	35 058,3860
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 058,3860	39 854,3517
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,5300	142,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,5300	142,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,9200	146,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,8900	146,3100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 864 120	100,57%
	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	5 864 120	100,57%
6.1	jednostki uczestnictwa	5 864 120	100,57%
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	7 500	0,13%
IV.	Zobowiązania	40 530	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 831 090	100,00%
1.	krajowe	5 831 090	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku