

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Quercus Stabilny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 939 576	16 443 938
1.	lokaty	14 939 576	16 330 508
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	113 431
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	113 431
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	169 326	1 420
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169 326	1 420
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 770 251	16 442 518

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	0	14 770 251
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 230 574	1 787 098
I.	Zwiększenia funduszu	18 130 051	14 810 265
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 878 130	12 012 571
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 251 921	2 797 694
II.	Zmniejszenia funduszu	3 899 478	13 023 167
1.	tytułem wykupu	600 851	1 214 862
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	31 139
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 625	9 838
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164 041	364 263
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 129 961	11 403 067
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	539 677	-114 830
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 770 251	16 442 518

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	0,0000	123 641,8119
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 641,8119	140 738,8379
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	119,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,3700	114,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,4600	120,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,4600	116,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 330 508	99,32%
	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	16 330 508	99,32%
6.1	jednostki uczestnictwa	16 330 508	99,32%
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	113 431	0,69%
IV.	Zobowiązania	1 420	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 442 518	100,00%
1.	krajowe	16 442 518	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku