

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZS18 - Quercus Agresywny

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 295 287</b>	<b>54 294 294</b>
1. lokaty		24 285 718	54 117 547
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 569	176 748
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 569	176 748
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>108 430</b>	<b>281 303</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		108 430	281 303
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>24 186 857</b>	<b>54 012 991</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>22 004 385</b>	<b>24 186 857</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 993 293</b>	<b>15 370 378</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>22 751 264</b>	<b>54 641 511</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 381 489	11 556 441
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		17 369 775	43 085 070
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>24 744 558</b>	<b>39 271 133</b>
1. tytułem wykupu		5 477 072	11 486 880
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		59 450	559 860
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		202 045	220 282
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		80 299	146 517
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		447 734	897 998
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		18 477 958	25 959 596
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>4 175 766</b>	<b>14 455 756</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>24 186 857</b>	<b>54 012 991</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		146 315,4776	122 963,1791
2. na koniec okresu sprawozdawczego		122 963,1791	194 641,4097
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		150,3900	196,7000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,1100	196,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		197,9000	298,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		196,7000	277,5000

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>54 117 547</b>	<b>100,19%</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		54 117 547	100,19%
6.1. jednostki uczestnictwa		54 117 547	100,19%
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>176 748</b>	<b>0,33%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>281 303</b>	<b>0,52%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>54 012 991</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		54 012 991	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku