

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW29 - Quercus Ochrony Kapitału

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 864 348	8 585 217
1. lokaty		4 864 348	8 582 872
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2 345
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 345
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		13 111	27 275
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 111	27 275
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 851 237	8 557 942

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		5 304 751	4 851 237
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-575 977	3 668 424
I. Zwiększenia funduszu		2 573 905	7 272 068
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		508 360	1 417 914
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 065 544	5 854 154
II. Zmniejszenia funduszu		3 149 882	3 603 644
1. tytułem wykupu		959 305	760 052
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	73 710
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 528	6 462
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		122 725	119 103
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 061 324	2 644 316
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		122 463	38 281
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 851 237	8 557 942

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		34 703,3282	31 193,6519
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 193,6519	54 869,1545
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		152,8600	155,5200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		152,8600	155,4700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		155,5200	156,9600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		155,5200	155,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		8 582 872	100,29%
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		8 582 872	100,29%
6.1. jednostki uczestnictwa		8 582 872	100,29%
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		2 345	0,03%
IV. Zobowiązania		27 275	0,32%
V. Aktywa netto (w tym)		8 557 942	100,00%
1. krajowe		8 557 942	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%