

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS17 - Quercus Global Balanced

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 008 417	53 703 054
1. lokaty		10 006 028	53 699 361
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 389	3 693
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 389	3 693
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 133	108 447
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 133	108 447
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 996 284	53 594 607

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		12 679 572	9 996 284
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 686 969	41 490 068
I. Zwiększenia funduszu		3 935 045	49 529 095
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		937 470	6 451 053
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 997 575	43 078 042
II. Zmniejszenia funduszu		7 622 013	8 039 027
1. tytułem wykupu		3 028 150	3 390 427
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		58 076	242 651
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		55 162	23 006
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		231 324	469 706
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 249 301	3 913 237
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 003 680	2 108 256
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 996 284	53 594 607

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		94 914,0823	69 539,3640
2. na koniec okresu sprawozdawczego		69 539,3640	344 637,6889
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		133,5900	143,7500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		132,1900	142,9200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		143,7500	156,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		143,7500	155,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		53 699 361	100,20%
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		53 699 361	100,20%
6.1. jednostki uczestnictwa		53 699 361	100,20%
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		3 693	0,01%
IV. Zobowiązania		108 447	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		53 594 607	100,00%
1. krajowe		53 594 607	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku