

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZW40 - Quercus Stabilny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 294 233</b>	<b>21 366 767</b>
1. lokaty		5 293 960	21 353 253
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		273	13 513
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		273	13 513
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>262</b>	<b>55 738</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		262	55 738
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 293 972</b>	<b>21 311 029</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>14 848 656</b>	<b>5 293 972</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 309 070</b>	<b>16 288 030</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>19 095 570</b>	<b>25 519 239</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 231 058	7 509 759
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		15 864 512	18 009 480
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>27 404 640</b>	<b>9 231 209</b>
1. tytułem wykupu		3 894 654	2 711 175
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		30 747	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 525	10 484
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	114 944
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		235 725	281 088
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		23 235 989	6 113 517
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 245 615</b>	<b>-270 972</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 293 972</b>	<b>21 311 029</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		131 800,6062	45 657,3665
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 657,3665	171 724,6506
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		112,6600	115,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,7100	115,9500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,9500	135,4400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		115,9500	124,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>21 353 253</b>	<b>100,20%</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		21 353 253	100,20%
6.1. jednostki uczestnictwa		21 353 253	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>13 513</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>55 738</b>	<b>0,26%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>21 311 029</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		21 311 029	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku