

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZD01 - Quercus Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 015 215	2 046 913
1. lokaty		3 015 215	2 037 213
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	9 700
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	9 700
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 043	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 043	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 012 172	2 046 913

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		688 669	3 012 172
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 236 734	-757 949
I. Zwiększenia funduszu		3 446 925	988 292
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 652 745	862 630
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 794 181	125 662
II. Zmniejszenia funduszu		1 210 192	1 746 241
1. tytułem wykupu		67 277	913 502
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 361	2 234
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		34 453	65 007
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 107 100	765 498
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		86 769	-207 310
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 012 172	2 046 913

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		8 832,4925	36 422,8803
2. na koniec okresu sprawozdawczego		36 422,8803	27 372,4704
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		77,9700	82,7000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,4900	74,7800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,8500	83,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		82,7000	74,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 037 213	99,53%
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		2 037 213	99,53%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 037 213	99,53%
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		9 700	0,47%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 046 913	100,00%
1. krajowe		2 046 913	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%