

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	23 410 995	17 892 208
1.	lokaty	23 406 969	17 750 181
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 025	142 028
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 025	142 028
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 361	168 107
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 361	168 107
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 395 633	17 724 101

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	9 996 284	53 594 607
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 384 173	-26 975 348
I.	Zwiększenia funduszu	14 480 089	2 075 274
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 075 527	82 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 404 562	1 992 774
II.	Zmniejszenia funduszu	2 095 916	29 050 623
1.	tytułem wykupu	1 373 164	5 892 822
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 949	55 003
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 418	21 890
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 836	352 730
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	514 549	22 728 178
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 015 177	-8 895 158
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 395 633	17 724 101

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	69 539,3640	344 637,6889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	153 675,9948	151 087,7230
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,7500	155,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,9200	117,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,3900	155,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,2400	117,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 750 181	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 750 181	100,15%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	142 028	0,80%
IV.	Zobowiązania	168 107	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 724 101	100,00%
1.	krajowe	17 724 101	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku