

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS18 - Quercus Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 494 022	26 383 873
1.	lokaty	56 328 976	26 117 228
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 165 046	266 645
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 165 046	266 645
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 218 574	312 259
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 218 574	312 259
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	56 275 448	26 071 614

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	24 186 857	54 012 991
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 630 531	-18 191 725
I.	Zwiększenia funduszu	33 431 375	5 469 137
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 773 366	507 532
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	27 658 009	4 961 605
II.	Zmniejszenia funduszu	13 800 844	23 660 861
1.	tytułem wykupu	5 338 622	4 033 205
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	559 495	23 030
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105 642	115 696
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	60 002	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	396 547	376 110
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 340 535	19 112 820
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 458 060	-9 749 652
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 275 448	26 071 614

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	122 963,1791	194 641,4097
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 063,0339	123 614,8803
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,7000	277,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,7000	208,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	278,4500	288,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	274,4300	210,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 117 228	100,17%
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	26 117 228	100,17%
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	266 645	1,02%
IV.	Zobowiązania	312 259	1,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 071 614	100,00%
1.	krajowe	26 071 614	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku