

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZW29 - Quercus Ochrony Kapitału

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 255 746</b>	<b>13 013 854</b>
1.	lokaty	5 255 746	12 622 814
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	391 041
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	391 041
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 042</b>	<b>423 202</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 042	423 202
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 235 703</b>	<b>12 590 652</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 851 237</b>	<b>8 557 942</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>344 066</b>	<b>4 067 455</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 318 056</b>	<b>10 952 100</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	659 178	908 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 658 878	10 043 600
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 973 990</b>	<b>6 884 645</b>
1.	tytułem wykupu	535 593	519 359
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 710	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 014	4 851
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 326	112 213
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 309 347	6 248 222
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>40 401</b>	<b>-34 745</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 235 703</b>	<b>12 590 652</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 193,6519	54 869,1545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 484,9281	81 345,4707
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,5200	155,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,4700	154,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,3700	156,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,3600	154,7800

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 622 814</b>	<b>100,26%</b>
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	12 622 814	100,26%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>391 041</b>	<b>3,11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>423 202</b>	<b>3,36%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 590 652</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	12 590 652	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku