

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	Aktywa	17 994 043	10 910 025
1.	lokaty	17 994 043	10 796 990
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	113 035
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	113 035
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 199	137 453
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 199	137 453
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 968 844	10 772 572

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	5 293 972	21 311 029
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 800 147	-6 859 463
I.	Zwiększenia funduszu	12 515 848	304 374
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 953 160	98 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 562 688	205 624
II.	Zmniejszenia funduszu	715 700	7 163 837
1.	tytułem wykupu	169 021	2 740 110
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	119 957
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 265	8 608
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 614	164 200
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	466 799	4 130 962
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	874 725	-3 678 994
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 968 844	10 772 572

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	45 657,3665	171 724,6506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	137 840,1672	110 977,3596
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,9500	124,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9500	91,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,4900	126,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,3600	97,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 796 990	100,23%
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	10 796 990	100,23%
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	113 035	1,05%
IV.	Zobowiązania	137 453	1,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 772 572	100,00%
1.	krajowe	10 772 572	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku