

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 846 996</b>	<b>2 072 922</b>
1.	lokaty	2 846 996	2 047 113
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	25 809
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	25 809
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 863</b>	<b>35 675</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 863	35 675
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>2 844 133</b>	<b>2 037 247</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>3 012 172</b>	<b>2 046 913</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-180 801</b>	<b>301 387</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>723 220</b>	<b>1 319 925</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	699 130	128 740
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 090	1 191 185
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>904 021</b>	<b>1 018 538</b>
1.	tytułem wykupu	453 081	237 062
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 177	859
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 871	22 019
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	414 892	758 598
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>12 762</b>	<b>-311 054</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 844 133</b>	<b>2 037 247</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	36 422,8803	27 372,4704
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 361,8800	32 674,3647
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,7000	74,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,9000	59,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,2600	75,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,7700	62,3500

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 047 113</b>	<b>100,48%</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	2 047 113	100,48%
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>25 809</b>	<b>1,27%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>35 675</b>	<b>1,75%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 037 247</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 037 247	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku