

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>54 294 294</b>	<b>24 590 580</b>
1.	lokaty	54 117 547	24 379 826
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	176 748	210 754
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	176 748	210 754
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>281 303</b>	<b>247 841</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	281 303	247 841
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>54 012 991</b>	<b>24 342 739</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>24 186 857</b>	<b>54 012 991</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>15 370 378</b>	<b>-22 317 205</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>54 641 511</b>	<b>6 528 737</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 556 441	926 249
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 085 070	5 602 488
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>39 271 133</b>	<b>28 845 942</b>
1.	tytułem wykupu	11 486 880	6 883 621
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	559 860	23 030
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	220 282	232 814
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	146 517	770
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	897 998	641 143
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	25 959 596	21 064 563
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 455 756</b>	<b>-7 353 047</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>54 012 991</b>	<b>24 342 739</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	122 963,1791	194 641,4097
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	194 641,4097	104 358,8223
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,7000	277,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,7000	190,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298,2300	288,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	277,5000	233,2600

**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>24 379 826</b>	<b>100,15%</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	24 379 826	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>210 754</b>	<b>0,87%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>247 841</b>	<b>1,02%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>24 342 739</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	24 342 739	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku