

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	2 046 913	2 300 813
1.	lokaty	2 037 213	2 300 813
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 700	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 700	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 985
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 985
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 046 913	2 298 828

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	3 012 172	2 046 913
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-757 949	574 981
I.	Zwiększenia funduszu	988 292	4 857 884
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	862 630	133 120
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	125 662	4 724 764
II.	Zmniejszenia funduszu	1 746 241	4 282 902
1.	tytułem wykupu	913 502	479 202
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 234	1 961
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 007	54 889
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	765 498	3 746 850
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-207 310	-323 067
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 046 913	2 298 828

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	36 422,8803	27 372,4704
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 372,4704	34 941,9001
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,7000	74,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,7800	57,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,4500	75,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,7800	65,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 300 813	100,09%
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	2 300 813	100,09%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 985	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 298 828	100,00%
1.	krajowe	2 298 828	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku