

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS17 - Quercus Global Balanced

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 703 054	13 070 891
1.	lokaty	53 699 361	13 069 091
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 693	1 801
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 693	1 801
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	108 447	19 094
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	108 447	19 094
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 594 607	13 051 798

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	9 996 284	53 594 607
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	41 490 068	-32 522 562
I.	Zwiększenia funduszu	49 529 095	2 264 545
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 451 053	110 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 078 042	2 154 045
II.	Zmniejszenia funduszu	8 039 027	34 787 107
1.	tytułem wykupu	3 390 427	7 318 320
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	242 651	92 398
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 006	41 402
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	469 706	497 780
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 913 237	26 837 207
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 108 256	-8 020 247
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 594 607	13 051 798

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	69 539,3640	344 637,6889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	344 637,6889	105 180,0926
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,7500	155,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,9200	115,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,3700	155,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,5100	124,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 069 091	100,13%
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	13 069 091	100,13%
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	1 801	0,01%
IV.	Zobowiązania	19 094	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 051 798	100,00%
1.	krajowe	13 051 798	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku