

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZW29 - Quercus Ochrony Kapitału

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	8 585 217	9 645 934
1.	lokaty	8 582 872	9 645 934
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 345	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 345	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	27 275	24 264
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 275	24 264
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	8 557 942	9 621 669

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	4 851 237	8 557 942
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	3 668 424	676 956
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	7 272 068	14 327 487
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 417 914	1 034 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 854 154	13 293 086
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	3 603 644	13 650 531
1.	tytułem wykupu	760 052	2 028 045
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 710	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 462	10 130
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 103	231 401
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 644 316	11 380 954
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	38 281	386 772
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	8 557 942	9 621 669

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 193,6519	54 869,1545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 869,1545	60 067,8573
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,5200	155,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,4700	154,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,9600	160,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,9700	160,1800

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	9 645 934	100,25%
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	9 645 934	100,25%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	24 264	0,25%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	9 621 669	100,00%
1.	krajowe	9 621 669	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku