

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW40 - Quercus Stabilny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 366 767	11 407 977
1.	lokaty	21 353 253	11 407 977
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 513	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 513	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	55 738	35 489
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 738	35 489
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 311 029	11 372 487

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	5 293 972	21 311 029
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 288 030	-8 133 478
I.	Zwiększenia funduszu	25 519 239	2 988 236
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 509 759	133 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 009 480	2 854 486
II.	Zmniejszenia funduszu	9 231 209	11 121 714
1.	tytułem wykupu	2 711 175	4 633 428
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	138 428
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 484	20 351
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	114 944	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	281 088	302 914
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 113 517	6 026 594
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-270 972	-1 805 064
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 311 029	11 372 487

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	45 657,3665	171 724,6506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	171 724,6506	99 245,0249
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,9500	124,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9500	91,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,4400	126,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,1000	114,5900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 407 977	100,31%
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	11 407 977	100,31%
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	35 489	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 372 487	100,00%
1.	krajowe	11 372 487	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku