

**ROCZNE 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. 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. 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. 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. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>24 186 857</b>	<b>54 012 991</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>15 370 378</b>	<b>-22 317 205</b>
<b>I. 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. 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		559 880	23 030
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		220 262	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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>14 455 756</b>	<b>-7 353 047</b>
<b>D. 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. 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. 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 %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. 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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		24 379 826	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		24 379 826	100,15%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>210 754</b>	<b>0,87%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>247 841</b>	<b>1,02%</b>
<b>V. 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%