

ROCZNE 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		45 657,3865	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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		11 407 977	100,31%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 407 977	100,31%
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%
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%