

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZD01 - Quercus Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 046 913	2 300 813
1. lokaty		2 037 213	2 300 813
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 700	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 700	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	1 985
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 985
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 046 913	2 298 828

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		3 012 172	2 046 913
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-757 949	574 981
I. Zwiększenia funduszu		988 292	4 857 884
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		862 630	133 120
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		125 662	4 724 764
II. Zmniejszenia funduszu		1 746 241	4 282 902
1. tytułem wykupu		913 502	479 202
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 234	1 961
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		65 007	54 889
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		765 498	3 746 850
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-207 310	-323 067
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 046 913	2 298 828

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		36 422,8803	27 372,4704
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 372,4704	34 941,9001
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82,7000	74,7800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		74,7800	57,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,4500	75,2600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,7800	65,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 300 813	100,09%
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		2 300 813	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 300 813	100,09%
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		1 985	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)		2 298 828	100,00%
1. krajowe		2 298 828	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%