

ROCZNE 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. Aktywa		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. Zobowiązania		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. Aktywa netto (I-II)		8 557 942	9 621 669

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		4 851 237	8 557 942
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 668 424	676 956
I. Zwiększenia funduszu		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. Zmniejszenia funduszu		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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		38 281	386 772
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 557 942	9 621 669

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		31 193,6519	54 869,1545
2. na koniec okresu sprawozdawczego		54 869,1545	60 067,8573
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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%
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		9 645 934	100,25%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 645 934	100,25%
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		24 264	0,25%
V. Aktywa netto (w tym)		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%