

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS17 - Quercus Global Balanced

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		53 703 054	13 070 891
1. lokaty		53 699 361	13 069 091
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 693	1 801
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 693	1 801
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		108 447	19 094
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		108 447	19 094
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		53 594 607	13 051 798

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		9 996 284	53 594 607
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		41 490 068	-32 522 562
I. Zwiększenia funduszu		49 529 095	2 264 545
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 451 053	110 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		43 078 042	2 154 045
II. Zmniejszenia funduszu		8 039 027	34 787 107
1. tytułem wykupu		3 390 427	7 318 320
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		242 651	92 398
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		23 006	41 402
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		469 706	497 780
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 913 237	26 837 207
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 108 256	-8 020 247
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		53 594 607	13 051 798

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		69 539,3640	344 637,6889
2. na koniec okresu sprawozdawczego		344 637,6889	105 180,0926
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		143,7500	155,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		142,9200	115,5900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		156,3700	155,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		155,5100	124,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 069 091	100,13%
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		13 069 091	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		13 069 091	100,13%
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		1 801	0,01%
IV. Zobowiązania		19 094	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)		13 051 798	100,00%
1. krajowe		13 051 798	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%