

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZD01 - Quercus Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 2 072 922  | 3 303 159                                     |
| 1.     | lokaty   | 2 047 113  | 3 303 159                                     |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 25 809   | 0   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 25 809   | 0   |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 35 675   | 6 720   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 35 675   | 6 720   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 2 037 247  | 3 296 439                                     |

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 2 046 913   | 2 298 828                      |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 301 387   | 801 048                        |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 1 319 925   | 1 612 728                      |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 128 740   | 2 190                          |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 1 191 185   | 1 610 538                      |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 1 018 538   | 811 680                        |
| 1.     | tytułem wykupu   | 237 062   | 399 375                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 859   | 1 088                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 22 019  | 29 970                         |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 758 598   | 381 247                        |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -311 054  | 196 563                        |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 2 037 247   | 3 296 439                      |

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 27 372,4704   | 34 941,9001                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 32 674,3647   | 46 396,0441                    |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 74,7800   | 65,7900                        |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 59,0900   | 65,7900                        |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 75,2600   | 71,0500                        |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 62,3500   | 71,0500                        |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 3 303 159                   | 100,20%                                      |
|      | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0                           | 0,00%  |
| 1.   |  | 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%  |
| 4.   | akcje  | 0                           | 0,00%  |
| 5.   | udziały  | 0                           | 0,00%  |
| 6.   | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 3 303 159                   | 100,20%                                      |
| 7.   | instrumenty pochodne   | 0                           | 0,00%  |
| 8.   | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0                           | 0,00%  |
| 9.   | 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   | 6 720                       | 0,20%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 3 296 439                   | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 3 296 439                   | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku