

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	17 892 208	11 620 459
1.	lokaty	17 750 181	11 323 587
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	142 028	296 871
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	142 028	296 871
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	168 107	306 661
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	168 107	306 661
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 724 101	11 313 797

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	53 594 607	13 051 798
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 975 348	-2 435 763
I.	Zwiększenia funduszu	2 075 274	184 246
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 992 774	184 246
II.	Zmniejszenia funduszu	29 050 623	2 620 009
1.	tytułem wykupu	5 892 822	1 766 085
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 003	8 913
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 890	12 511
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	352 730	124 582
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 728 178	707 917
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 895 158	697 763
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 724 101	11 313 797

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	344 637,6889	105 180,0926
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	151 087,7230	86 788,8727
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,5100	124,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3100	124,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,5200	130,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,3100	130,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 323 587	100,09%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	11 323 587	100,09%
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	296 871	2,62%
IV.	Zobowiązania	306 661	2,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 313 797	100,00%
1.	krajowe	11 313 797	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku