

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	13 013 854	6 288 350
1.	lokaty	12 622 814	6 211 994
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	391 041	76 356
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	391 041	76 356
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	423 202	92 407
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	423 202	92 407
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 590 652	6 195 943

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	8 557 942	9 621 669
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 067 455	-3 924 123
I.	Zwiększenia funduszu	10 952 100	1 768 801
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	908 500	500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 043 600	1 768 301
II.	Zmniejszenia funduszu	6 884 645	5 692 924
1.	tytułem wykupu	519 359	1 252 944
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 851	4 399
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 213	90 025
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 248 222	4 345 556
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 745	498 397
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 590 652	6 195 943

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	54 869,1545	60 067,8573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 345,4707	36 496,1013
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,9700	160,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,5100	160,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,3000	169,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,7800	169,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 211 994	100,26%
	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	6 211 994	100,26%
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	76 356	1,23%
IV.	Zobowiązania	92 407	1,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 195 943	100,00%
1.	krajowe	6 195 943	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku