

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZS18 - Quercus Agresywny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 383 873	28 391 457
1.	lokaty	26 117 228	28 385 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	266 645	6 028
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	266 645	6 028
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	312 259	41 090
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	312 259	41 090
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 071 614	28 350 367

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	54 012 991	24 342 739
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 191 725	-1 228 409
I.	Zwiększenia funduszu	5 469 137	5 682 641
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	507 532	365 612
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 961 605	5 317 029
II.	Zmniejszenia funduszu	23 660 861	6 911 050
1.	tytułem wykupu	4 033 205	3 879 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 030	14 686
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	115 696	119 453
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	376 110	266 336
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 112 820	2 631 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 749 652	5 236 038
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 071 614	28 350 367

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	194 641,4097	104 358,8223
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 614,8803	99 877,9900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	277,5000	233,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,2400	233,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	288,8600	283,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,9100	283,8500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 385 429	100,12%
	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	28 385 429	100,12%
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	6 028	0,02%
IV.	Zobowiązania	41 090	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 350 367	100,00%
1.	krajowe	28 350 367	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku