

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 645 934	5 713 620
1.	lokaty	9 645 934	5 707 913
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	5 707
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 707
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 264	8 693
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 264	8 693
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 621 669	5 704 927

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)	676 956	-4 754 102
I.	Zwiększenia funduszu	14 327 487	3 669 600
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 034 400	500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 293 086	3 669 100
II.	Zmniejszenia funduszu	13 650 531	8 423 702
1.	tytułem wykupu	2 028 045	2 229 523
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 130	8 354
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	231 401	154 558
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 380 954	6 031 268
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	386 772	837 360
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 621 669	5 704 927

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	60 067,8573	31 812,4532
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	160,1800	179,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,1800	179,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 707 913	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	5 707 913	100,05%
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	5 707	0,10%
IV.	Zobowiązania	8 693	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 704 927	100,00%
1.	krajowe	5 704 927	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku