

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZD01 - Quercus Obligacji Skarbowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 300 813	2 143 566
1.	lokaty	2 300 813	2 116 028
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	27 538
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	27 538
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 985	30 407
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 985	30 407
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 298 828	2 113 159

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	2 046 913	2 298 828
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	574 981	-526 105
I.	Zwiększenia funduszu	4 857 884	1 931 880
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 120	3 630
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 724 764	1 928 250
II.	Zmniejszenia funduszu	4 282 902	2 457 985
1.	tytułem wykupu	479 202	649 468
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 961	2 045
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 889	58 012
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 746 850	1 748 460
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-323 067	340 437
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 298 828	2 113 159

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	27 372,4704	34 941,9001
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 941,9001	28 130,4502
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,7800	65,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,5000	65,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,2600	75,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,7900	75,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 116 028	100,14%
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	2 116 028	100,14%
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	27 538	1,30%
IV.	Zobowiązania	30 407	1,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 113 159	100,00%
1.	krajowe	2 113 159	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku