

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	24 590 580	30 678 009
1.	lokaty	24 379 826	30 574 633
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	210 754	103 376
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	210 754	103 376
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	247 841	143 397
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	247 841	143 397
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 342 739	30 534 612

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)	-22 317 205	-3 467 028
I.	Zwiększenia funduszu	6 528 737	11 781 134
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	926 249	723 370
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 602 488	11 057 764
II.	Zmniejszenia funduszu	28 845 942	15 248 162
1.	tytułem wykupu	6 883 621	7 953 282
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 030	51 745
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	232 814	240 858
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	770	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	641 143	547 467
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 064 563	6 454 810
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 353 047	9 658 901
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 342 739	30 534 612

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 358,8223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	277,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	288,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 574 633	100,13%
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	30 574 633	100,13%
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	103 376	0,34%
IV.	Zobowiązania	143 397	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 534 612	100,00%
1.	krajowe	30 534 612	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku