

ROczne 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	104 358,8223
2. na koniec okresu sprawozdawczego		104 358,8223	92 807,5491
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		277,5000	233,2600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		190,9600	233,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		288,8600	330,6600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		233,2600	329,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		30 574 633	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		30 574 633	100,13%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku