

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW40 - Quercus Stabilny

I.
Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 407 977	11 149 004
1. lokaty		11 407 977	11 149 004
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		35 489	18 782
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 489	18 782
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 372 487	11 130 221

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		21 311 029	11 372 487
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 133 478	-2 535 647
I. Zwiększenia funduszu		2 988 236	5 072 615
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		133 750	69 900
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 854 486	5 002 715
II. Zmniejszenia funduszu		11 121 714	7 608 262
1. tytułem wykupu		4 633 428	2 401 004
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		138 428	103 793
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		20 351	19 890
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		302 914	237 782
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 026 594	4 845 793
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 805 064	2 293 381
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 372 487	11 130 221

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	171 724,6506	99 245,0249
2. na koniec okresu sprawozdawczego	99 245,0249	81 153,6381
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	124,1000	114,5900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,3400	114,5900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,3400	137,1500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,5900	137,1500

IV.
Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		11 149 004	100,17%
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		11 149 004	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 149 004	100,17%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		18 782	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		11 130 221	100,00%
1. krajowe		11 130 221	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku