

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 116 028	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 116 028	100,14%
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		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%