

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS17 - Quercus Global Balanced

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	13 070 891	9 087 402
1. lokaty	13 069 091	9 083 307
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	1 801	4 095
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 801	4 095
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	19 094	9 002
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 094	9 002
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	13 051 798	9 078 400

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	53 594 607	13 051 798
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 522 562	-5 681 871
I. Zwiększenia funduszu	2 264 545	209 020
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 500	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	2 154 045	209 020
II. Zmniejszenia funduszu	34 787 107	5 890 891
1. tytułem wykupu	7 318 320	3 077 397
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 398	18 321
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 402	22 457
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	497 780	220 701
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	26 837 207	2 552 014
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 020 247	1 708 473
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 051 798	9 078 400

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	344 637,6889	105 180,0926
2. na koniec okresu sprawozdawczego	105 180,0926	63 676,7887
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	155,5100	124,0900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,5900	124,0900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,5200	142,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	124,0900	142,5700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	9 083 307	100,05%
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	9 083 307	100,05%
6.1 jednostki uczestnictwa	9 083 307	100,05%
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	4 095	0,05%
IV. Zobowiązania	9 002	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)	9 078 400	100,00%
1. krajowe	9 078 400	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku