

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	3 303 159	1 517 360
1.	lokaty	3 303 159	1 517 360
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	6 720	622
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 720	622
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 296 439	1 516 737

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	2 298 828	2 113 159
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	801 048	-626 980
I.	Zwiększenia funduszu	1 612 728	1 002 309
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 190	4 440
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 610 538	997 869
II.	Zmniejszenia funduszu	811 680	1 629 289
1.	tytułem wykupu	399 375	282 915
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	38 198
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 088	750
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 970	17 713
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	381 247	1 289 714
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	196 563	30 558
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 296 439	1 516 737

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	34 941,9001	28 130,4502
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 396,0441	19 896,8552
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,7900	75,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,7900	74,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,0500	76,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,0500	76,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 517 360	100,04%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 517 360	100,04%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	622	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 516 737	100,00%
1.	krajowe	1 516 737	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku