

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	11 620 459	8 761 355
1.	lokaty	11 323 587	8 756 439
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	296 871	4 916
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	296 871	4 916
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	306 661	4 614
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	306 661	4 614
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 313 797	8 756 740

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	13 051 798	9 078 400
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 435 763	-1 355 608
I.	Zwiększenia funduszu	184 246	419 631
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	184 246	419 631
II.	Zmniejszenia funduszu	2 620 009	1 775 239
1.	tytułem wykupu	1 766 085	1 499 203
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 913	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 511	6 654
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 582	78 393
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	707 917	190 989
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	697 763	1 033 948
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 313 797	8 756 740

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	105 180,0926	63 676,7887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 788,8727	55 299,9072
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,0900	142,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900	140,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,5500	159,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,3600	158,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 756 439	100,00%
	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	8 756 439	100,00%
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	4 916	0,06%
IV.	Zobowiązania	4 614	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 756 740	100,00%
1.	krajowe	8 756 740	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku