

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS18 - Quercus Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 391 457	30 962 920
1.	lokaty	28 385 429	30 962 920
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 028	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 028	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	41 090	47 381
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 090	47 381
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 350 367	30 915 539

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	24 342 739	30 534 612
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 228 409	-4 048 190
I.	Zwiększenia funduszu	5 682 641	3 681 727
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	365 612	361 357
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 317 029	3 320 370
II.	Zmniejszenia funduszu	6 911 050	7 729 917
1.	tytułem wykupu	3 879 204	4 090 617
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 686	32 275
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119 453	126 428
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 336	280 509
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 631 372	3 200 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 236 038	4 429 117
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 350 367	30 915 539

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	104 358,8223	92 807,5491
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99 877,9900	81 893,2987
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	233,2600	329,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,2600	316,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,8500	377,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	283,8500	377,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 962 920	100,15%
	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	30 962 920	100,15%
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	47 381	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 915 539	100,00%
1.	krajowe	30 915 539	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku