

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW29 - Quercus Ochrony Kapitału

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 288 350	4 750 165
1.	lokaty	6 211 994	4 649 196
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	76 356	100 969
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	76 356	100 969
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	92 407	112 751
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 407	112 751
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 195 943	4 637 413

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	9 621 669	5 704 927
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 924 123	-1 300 646
I.	Zwiększenia funduszu	1 768 801	1 396 241
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 768 301	1 396 241
II.	Zmniejszenia funduszu	5 692 924	2 696 886
1.	tytułem wykupu	1 252 944	348 402
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 330
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 399	3 727
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	90 025	49 311
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 345 556	2 292 116
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	498 397	233 132
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 195 943	4 637 413

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	60 067,8573	31 812,4532
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 496,1013	24 810,9427
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,1800	179,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,1800	179,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,7700	186,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,7700	186,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 649 196	100,25%
	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	4 649 196	100,25%
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	100 969	2,18%
IV.	Zobowiązania	112 751	2,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 637 413	100,00%
1.	krajowe	4 637 413	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku