

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW40 - Quercus Stabilny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 234 210	10 843 417
1.	lokaty	12 160 368	10 843 417
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	73 842	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	73 842	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	91 874	16 125
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 874	16 125
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 142 337	10 827 292

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	11 372 487	11 130 221
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-632 305	-733 809
I.	Zwiększenia funduszu	3 928 581	2 900 034
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 500	5 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 864 081	2 894 934
II.	Zmniejszenia funduszu	4 560 886	3 633 844
1.	tytułem wykupu	968 288	2 851 785
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	116 478
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 515	5 889
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 343	88 350
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 459 741	571 341
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 402 154	430 880
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 142 337	10 827 292

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	99 245,0249	81 153,6381
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 936,1754	76 087,7832
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,5900	137,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,5900	135,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,9000	143,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,9000	142,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 843 417	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	10 843 417	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	16 125	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 827 292	100,00%
1.	krajowe	10 827 292	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku