

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 713 620	6 340 134
1.	lokaty	5 707 913	5 745 534
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 707	594 599
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 707	594 599
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 693	9 390
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 693	9 390
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 704 927	6 330 744

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)	-4 754 102	193 209
I.	Zwiększenia funduszu	3 669 600	5 038 875
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	500	1 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 669 100	5 037 875
II.	Zmniejszenia funduszu	8 423 702	4 845 666
1.	tytułem wykupu	2 229 523	899 449
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 330
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 354	7 407
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	154 558	98 952
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 031 268	3 836 528
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	837 360	432 608
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 704 927	6 330 744

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	31 812,4532	32 646,1631
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	179,3400	193,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,3300	193,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 745 534	90,76%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	5 745 534	90,76%
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	594 599	9,39%
IV.	Zobowiązania	9 390	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 330 744	100,00%
1.	krajowe	6 330 744	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku