

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZD01 - Quercus Obligacji Skarbowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 143 566	1 483 810
1.	lokaty	2 116 028	1 446 963
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 538	36 847
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 538	36 847
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 407	35 510
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 407	35 510
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 113 159	1 448 300

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	2 298 828	2 113 159
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-526 105	-722 541
I.	Zwiększenia funduszu	1 931 880	2 030 647
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 630	5 880
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 928 250	2 024 767
II.	Zmniejszenia funduszu	2 457 985	2 753 188
1.	tytułem wykupu	649 468	534 957
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	38 198
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 045	1 512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 012	37 027
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 748 460	2 141 494
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	340 437	57 682
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 113 159	1 448 300

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	34 941,9001	28 130,4502
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 130,4502	18 777,3891
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,7900	75,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,7900	74,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,4100	79,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,1200	77,1300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 446 963	99,91%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 446 963	99,91%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 446 963	99,91%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	36 847	2,54%
IV.	Zobowiązania	35 510	2,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 448 300	100,00%
1.	krajowe	1 448 300	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%