

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS17 - Quercus Global Balanced

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 087 402	7 652 419
1.	lokaty	9 083 307	7 646 665
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 095	5 754
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 095	5 754
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 002	2 504
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 002	2 504
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 078 400	7 649 915

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	13 051 798	9 078 400
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 681 871	-2 839 464
I.	Zwiększenia funduszu	209 020	597 826
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	209 020	594 826
II.	Zmniejszenia funduszu	5 890 891	3 437 290
1.	tytułem wykupu	3 077 397	2 706 293
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 321	31 438
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 457	14 361
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	220 701	149 283
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 552 014	535 914
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 708 473	1 410 979
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 078 400	7 649 915

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	105 180,0926	63 676,7887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 676,7887	46 444,7511
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,0900	142,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900	140,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,7800	166,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,5700	164,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 646 665	99,96%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	7 646 665	99,96%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 646 665	99,96%
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	5 754	0,08%
IV.	Zobowiązania	2 504	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 649 915	100,00%
1.	krajo	7 649 915	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%