

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZS18 - Quercus Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 678 009	21 411 524
1.	lokaty	30 574 633	21 227 406
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	103 376	184 119
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 376	184 119
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	143 397	219 165
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	143 397	219 165
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 534 612	21 192 360

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	24 342 739	30 534 612
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 467 028	-11 592 279
I.	Zwiększenia funduszu	11 781 134	5 031 137
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	723 370	719 985
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 057 764	4 311 152
II.	Zmniejszenia funduszu	15 248 162	16 623 416
1.	tytułem wykupu	7 953 282	7 373 306
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 745	63 415
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	240 858	252 749
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	547 467	507 385
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 454 810	8 426 561
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 658 901	2 250 027
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 534 612	21 192 360

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	104 358,8223	92 807,5491
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 807,5491	61 292,1088
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	233,2600	329,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,2600	316,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,6600	378,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	329,0100	345,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 227 406	100,17%
	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	21 227 406	100,17%
6.1	jednostki uczestnictwa	21 227 406	100,17%
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	184 119	0,87%
IV.	Zobowiązania	219 165	1,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 192 360	100,00%
1.	krajo	21 192 360	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%