

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 149 004	7 376 640
1.	lokaty	11 149 004	7 376 395
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	245
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	245
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 782	10 750
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 782	10 750
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 130 221	7 365 890

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)	-2 535 647	-3 415 249
I.	Zwiększenia funduszu	5 072 615	2 946 043
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 900	6 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 002 715	2 939 843
II.	Zmniejszenia funduszu	7 608 262	6 361 293
1.	tytułem wykupu	2 401 004	4 811 752
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 793	116 478
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 890	10 833
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	237 782	171 945
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 845 793	1 250 283
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 293 381	-349 082
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 130 221	7 365 890

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	81 153,6381	56 910,2220
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	128,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,1500	144,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,1500	129,4300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 376 395	100,14%
	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	7 376 395	100,14%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 376 395	100,14%
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	245	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 750	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 365 890	100,00%
1.	krajo	7 365 890	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%