

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	1 517 360	3 412 624
I.	Aktywa	1 517 360	3 407 022
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	5 601
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 601
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	622	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	622	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 516 737	3 412 624

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	2 113 159	1 448 300
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-626 980	1 831 616
I.	Zwiększenia funduszu	1 002 309	2 012 958
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 440	1 440
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	997 869	2 011 518
II.	Zmniejszenia funduszu	1 629 289	181 343
1.	tytułem wykupu	282 915	107 072
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 198	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	750	883
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 713	20 407
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 289 714	52 981
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 558	132 708
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 516 737	3 412 624

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	28 130,4502	18 777,3891
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 896,8552	41 647,8350
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,1200	77,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,7700	76,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,3000	81,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,2300	81,9400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 407 022	99,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 407 022	99,84%
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	5 601	0,16%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 412 624	100,00%
1.	krajowe	3 412 624	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku