

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	8 761 355	7 545 309
I.	Aktywa	8 756 439	7 518 882
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 916	26 426
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 916	26 426
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 614	30 184
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 614	30 184
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 756 740	7 515 125

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	9 078 400	7 649 915
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 355 608	-888 144
I.	Zwiększenia funduszu	419 631	1 058 273
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	419 631	1 054 673
II.	Zmniejszenia funduszu	1 775 239	1 946 417
1.	tytułem wykupu	1 499 203	1 711 267
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	101 168
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 654	7 020
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 393	62 303
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	190 989	64 659
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 033 948	753 354
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 756 740	7 515 125

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	63 676,7887	46 444,7511
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 299,9072	41 483,3572
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,5700	164,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,9800	155,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,4100	181,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,3500	181,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 518 882	100,05%
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	7 518 882	100,05%
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	26 426	0,35%
IV.	Zobowiązania	30 184	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 515 125	100,00%
1.	krajowe	7 515 125	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku