

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	30 962 920	21 062 685
I.	Aktywa	30 962 920	21 047 865
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	14 820
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 820
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	47 381	46 218
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 381	46 218
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 915 539	21 016 467

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	30 534 612	21 192 360
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 048 190	-3 681 235
I.	Zwiększenia funduszu	3 681 727	1 754 279
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	361 357	350 330
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 320 370	1 403 949
II.	Zmniejszenia funduszu	7 729 917	5 435 514
1.	tytułem wykupu	4 090 617	4 253 228
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 275	3 731
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	126 428	129 920
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	280 509	210 659
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 200 088	837 976
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 429 117	3 505 342
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 915 539	21 016 467

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	92 807,5491	61 292,1088
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 893,2987	52 368,3522
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	329,0100	345,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,5200	345,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	377,8900	420,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	377,5100	401,3200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 047 865	100,15%
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	21 047 865	100,15%
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	14 820	0,07%
IV.	Zobowiązania	46 218	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 016 467	100,00%
1.	krajowe	21 016 467	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku