

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW29 - Quercus Akumulacji Kapitału

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 750 165	4 448 245
I.	Aktywa	4 649 196	4 435 469
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100 969	12 776
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 969	12 776
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	112 751	15 628
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	112 751	15 628
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 637 413	4 432 617

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	5 704 927	6 330 744
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 300 646	-2 116 276
I.	Zwiększenia funduszu	1 396 241	1 873 984
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 396 241	1 873 984
II.	Zmniejszenia funduszu	2 696 886	3 990 261
1.	tytułem wykupu	348 402	556 634
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 330	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 727	3 730
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 311	51 465
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 292 116	3 378 432
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	233 132	218 149
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 637 413	4 432 617

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	31 812,4532	32 646,1631
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 810,9427	22 090,1855
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	179,3300	193,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,3300	193,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,9100	200,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,9100	200,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 435 469	100,06%
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	4 435 469	100,06%
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	12 776	0,29%
IV.	Zobowiązania	15 628	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 432 617	100,00%
1.	krajowe	4 432 617	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku