

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW40 - Quercus Absolutny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 843 417	6 647 760
I.	Aktywa	10 843 417	6 646 984
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	775
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	775
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 125	9 143
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 125	9 143
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 827 292	6 638 616

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	11 130 221	7 365 890
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-733 809	-1 827 017
I.	Zwiększenia funduszu	2 900 034	13 293
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 100	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 894 934	13 293
II.	Zmniejszenia funduszu	3 633 844	1 840 310
1.	tytułem wykupu	2 851 785	1 711 818
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	116 478	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 889	4 155
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 350	58 375
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	571 341	65 962
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	430 880	1 099 743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 827 292	6 638 616

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	81 153,6381	56 910,2220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 087,7832	44 248,5913
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,1500	129,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,6200	129,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,6100	150,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,3000	150,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 646 984	100,13%
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	6 646 984	100,13%
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	775	0,01%
IV.	Zobowiązania	9 143	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 638 616	100,00%
1.	krajowe	6 638 616	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku