

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	21 411 524	18 963 378
I.	Aktywa	21 227 406	18 961 299
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	184 119	2 079
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184 119	2 079
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	219 165	38 459
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	219 165	38 459
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 192 360	18 924 919

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)	-11 592 279	-7 944 637
I.	Zwiększenia funduszu	5 031 137	2 389 698
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	719 985	685 265
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 311 152	1 704 433
II.	Zmniejszenia funduszu	16 623 416	10 334 335
1.	tytułem wykupu	7 373 306	6 560 227
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 415	61 242
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	252 749	259 138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	1 079
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	507 385	392 196
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 426 561	3 060 452
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 250 027	5 677 196
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 192 360	18 924 919

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	61 292,1088	43 945,0110
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	378,5600	430,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	345,7600	430,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 961 299	100,19%
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	18 961 299	100,19%
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	2 079	0,01%
IV.	Zobowiązania	38 459	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 924 919	100,00%
1.	krajowe	18 924 919	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku