

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 652 419	6 161 100
I.	Aktywa	7 646 665	6 154 268
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 754	6 832
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 754	6 832
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 504	6 501
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 504	6 501
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 649 915	6 154 599

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)	-2 839 464	-2 857 931
I.	Zwiększenia funduszu	597 826	1 193 532
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	5 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	594 826	1 188 432
II.	Zmniejszenia funduszu	3 437 290	4 051 463
1.	tytułem wykupu	2 706 293	2 862 222
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 438	124 062
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 361	11 285
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 283	116 241
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	535 914	937 652
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 410 979	1 362 615
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 649 915	6 154 599

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	63 676,7987	46 444,7511
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 444,7511	31 094,8271
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	166,5400	197,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,7100	197,9300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 154 268	99,99%
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	6 154 268	99,99%
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	6 832	0,11%
IV.	Zobowiązania	6 501	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 154 599	100,00%
1.	krajowe	6 154 599	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku