

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 340 134	3 487 664
I.	Aktywa	5 745 534	3 487 664
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	594 599	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	594 599	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 390	15 341
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 390	15 341
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 330 744	3 472 323

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)	193 209	-3 216 694
I.	Zwiększenia funduszu	5 038 875	6 286 311
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 037 875	6 286 311
II.	Zmniejszenia funduszu	4 845 666	9 503 006
1.	tytułem wykupu	899 449	885 335
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 330	5 587
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 407	7 278
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 952	92 229
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 836 528	8 512 576
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	432 608	358 273
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 330 744	3 472 323

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	32 646,1631	16 802,9158
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	193,9200	206,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	193,9200	206,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 487 664	100,44%
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	3 487 664	100,44%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	15 341	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 472 323	100,00%
1.	krajowe	3 472 323	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku