

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZD01 - Quercus Obligacji Skarbowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 412 624	2 161 497
I.	Aktywa	3 407 022	2 161 497
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 601	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 601	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	16 468
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	16 468
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 412 624	2 145 029

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	1 448 300	2 010 512
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 831 616	75 527
I.	Zwiększenia funduszu	2 012 958	671 001
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 440	240
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 011 518	670 761
II.	Zmniejszenia funduszu	181 343	595 474
1.	tytułem wykupu	107 072	577 853
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	883	734
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 407	16 887
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 981	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	132 708	58 990
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 412 624	2 145 029

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	18 777,3891	23 572,6554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 647,8350	25 766,1175
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,1300	85,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,5200	82,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,9400	87,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,9400	83,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 161 497	100,77%
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	2 161 497	100,77%
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	16 468	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 145 029	100,00%
1.	krajowe	2 145 029	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku