

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	7 545 309	6 633 840
I.	Aktywa	7 518 882	6 626 312
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 426	7 528
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 426	7 528
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 184	6 273
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 184	6 273
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 515 125	6 627 567

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	7 649 915	6 154 599
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-888 144	-320 642
I.	Zwiększenia funduszu	1 058 273	89 416
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 600	83 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 054 673	6 416
II.	Zmniejszenia funduszu	1 946 417	410 058
1.	tytułem wykupu	1 711 267	221 257
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 168	92 515
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 020	5 078
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 303	53 112
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 659	38 096
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	753 354	793 610
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 515 125	6 627 567

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	46 444,7511	31 094,8271
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 483,3572	33 326,1260
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,7100	197,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,9300	195,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,1600	206,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,1600	198,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 626 312	99,98%
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	6 626 312	99,98%
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	7 528	0,11%
IV.	Zobowiązania	6 273	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 627 567	100,00%
1.	krajowe	6 627 567	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku