

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	4 448 245	2 638 949
I.	Aktywa	4 435 469	2 638 949
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 776	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 776	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 628	11 860
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 628	11 860
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 432 617	2 627 089

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	6 330 744	3 472 323
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 116 276	-946 061
I.	Zwiększenia funduszu	1 873 984	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 873 984	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 990 261	946 061
1.	tytułem wykupu	556 634	794 799
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 730	3 357
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 465	32 492
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 378 432	115 413
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	218 149	100 827
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 432 617	2 627 089

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	32 646,1631	16 802,9158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 090,1855	12 652,1330
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	193,9200	206,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,9200	206,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,6600	209,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,6600	207,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 638 949	100,45%
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	2 638 949	100,45%
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	11 860	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 627 089	100,00%
1.	krajowe	2 627 089	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku