

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
QZW40 - Quercus Absolutny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 647 760	3 776 792
I.	Aktywa	6 646 984	3 775 370
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	775	1 421
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	775	1 421
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 143	4 970
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 143	4 970
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 638 616	3 771 821

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	7 365 890	3 900 165
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 827 017	-440 505
I.	Zwiększenia funduszu	13 293	126 985
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	120
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 293	126 865
II.	Zmniejszenia funduszu	1 840 310	567 489
1.	tytułem wykupu	1 711 818	468 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	31 690
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 155	2 703
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 375	32 224
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	65 962	31 971
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 099 743	312 162
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 638 616	3 771 821

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	56 910,2220	24 840,2299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 248,5913	22 439,2966
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,4300	157,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,4300	157,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,0300	169,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,0300	168,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 775 370	100,09%
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	3 775 370	100,09%
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	1 421	0,04%
IV.	Zobowiązania	4 970	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 771 821	100,00%
1.	krajowe	3 771 821	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku