

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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	1 483 810	2 012 199
I.	Aktywa	1 446 963	2 012 199
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 847	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 847	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 510	1 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 510	1 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 448 300	2 010 512

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	2 113 159	1 448 300
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-722 541	299 769
I.	Zwiększenia funduszu	2 030 647	4 544 017
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 880	4 880
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 024 767	4 539 137
II.	Zmniejszenia funduszu	2 753 188	4 244 248
1.	tytułem wykupu	534 957	236 801
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 198	193 612
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 512	1 871
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 027	49 332
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 141 494	3 762 633
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 682	262 443
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 448 300	2 010 512

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	28 130,4502	18 777,3891
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 777,3891	23 572,6554
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,1200	77,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,7700	76,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,3900	85,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,1300	85,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 012 199	100,08%
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	2 012 199	100,08%
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	1 687	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 010 512	100,00%
1.	krajowe	2 010 512	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku