

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	482 763	320 704
1.	lokaty	463 763	314 714
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 000	5 989
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 000	5 989
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 174	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 174	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	463 589	320 704

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	0	348 350
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	543 198	-109 505
I.	Zwiększenia funduszu	555 181	24 397
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	554 611	17 225
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	570	7 172
II.	Zmniejszenia funduszu	11 983	133 902
1.	tytułem wykupu	0	85 140
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	68	71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 374	3 813
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 541	44 878
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-79 609	81 858
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	463 589	320 704

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	0,0000	40 365,0174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 260,7621	28 788,4883
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	8,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,0800	8,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1800	11,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,2400	11,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	314 714	98,13%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	314 714	98,13%
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	5 989	1,87%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	320 704	100,00%
1.	krajowe	320 704	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku