

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD06 - Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 856 980	7 151 263
1.	lokaty	2 790 480	7 151 263
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	66 500	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 500	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	124 929	108 694
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 929	108 694
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 732 051	7 042 569

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	4 838 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 699 873	1 959 235
I.	Zwiększenia funduszu	2 765 737	2 432 192
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 211 000	2 374 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	554 737	57 692
II.	Zmniejszenia funduszu	65 865	472 957
1.	tytułem wykupu	9 947	184 299
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	331	1 535
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	38 040	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 518	50 090
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 029	237 032
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 178	244 939
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 732 051	7 042 569

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	4 537,7674
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 680,3734	6 333,1316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 066,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 000,0000	1 066,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 020,6100	1 112,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1019,2800	1112,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 151 263	101,54%
	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	7 151 263	101,54%
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	108 694	1,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 042 569	100,00%
1.	krajowe	7 042 569	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%