

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	451 573	200 282
1.	lokaty	432 573	199 628
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 000	654
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 000	654
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 481	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 481	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	432 092	200 282

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	352 085
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	477 168	-180 753
I.	Zwiększenia funduszu	494 716	41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	494 515	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	201	41
II.	Zmniejszenia funduszu	17 548	180 793
1.	tytułem wykupu	9 110	125 693
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	67	60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 370	4 264
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 000	50 776
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-45 076	28 949
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	432 092	200 282

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	3 866,5213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 901,2258	1 992,6588
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	91,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,5800	91,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1300	100,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,1600	100,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	199 628	99,67%
	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	199 628	99,67%
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	654	0,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	200 282	100,00%
1.	krajowe	200 282	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku