

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HZA22 - Pekao Rynków Wschodzących

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	64 287	55 780
1.	lokaty	64 274	55 771
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13	9
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13	9
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 294	3 321
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 294	3 321
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	60 993	52 459

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	94 933	52 107
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 802	-2 320
I.	Zwiększenia funduszu	1 366	958
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 119	958
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	247	0
II.	Zmniejszenia funduszu	18 168	3 278
1.	tytułem wykupu	6 702	1 960
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 324	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	394	338
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	748	510
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	470
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 138	2 672
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 993	52 459

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	12 170,8679	8 458,9091
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 727,7895	8 183,8830
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,8000	6,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2000	6,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,0000	6,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,2700	6,4100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 771	106,31%
	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	55 771	106,31%
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	9	0,02%
IV.	Zobowiązania	3 321	6,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 459	100,00%
1.	krajowe	52 459	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku