

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD51 - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	190 604	28 649
1.	lokaty	190 604	26 860
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 789
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 789
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	506	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	506	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	190 097	28 649

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	94 564
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	204 551	-68 196
I.	Zwiększenia funduszu	215 000	69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	69
II.	Zmniejszenia funduszu	10 449	68 265
1.	tytułem wykupu	9 157	66 596
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28	21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 038	1 649
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	226	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 454	2 281
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	190 097	28 649

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	770,1270
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 634,8243	224,1887
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	122,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,2800	122,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6300	128,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,2800	127,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 860	93,76%
	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	26 860	93,76%
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	1 789	6,24%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 649	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	28 649	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku