

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HZI10 - Pekao Surowców i Energii

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	351 729	162 956
1.	lokaty	350 546	160 325
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 183	2 631
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 183	2 631
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	351 729	162 956

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	200 293	250 752
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 344	-74 458
I.	Zwiększenia funduszu	276 109	15 073
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 828	15 073
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	258 280	0
II.	Zmniejszenia funduszu	167 764	89 531
1.	tytułem wykupu	149 818	18 238
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 028	2 785
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 745	2 386
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 173	66 122
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 091	-13 337
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	351 729	162 956

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	29 541,7478	31 780,9670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 856,4464	22 353,4102
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,7800	7,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,7700	7,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1700	7,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,0200	7,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	160 325	98,39%
	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	160 325	98,39%
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	2 631	1,61%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	162 956	100,00%
1.	krajowe	162 956	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku