

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 472 917	89 333 433
1.	lokaty	65 362 739	88 996 120
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 110 177	337 313
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 110 177	337 313
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	150 117	448 409
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	150 117	448 409
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	66 322 800	88 885 023

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	78 440 800	73 134 125
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 791 698	1 590 745
I.	Zwiększenia funduszu	5 936 816	5 525 424
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 139 543	5 330 349
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	797 273	195 075
II.	Zmniejszenia funduszu	3 145 118	3 934 679
1.	tytułem wykupu	1 706 446	1 574 909
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	747 948	1 891 771
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2	339
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	398 501	438 365
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	292 221	29 296
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 909 697	14 160 154
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 322 800	88 885 023

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	5 555 297,4313	6 150 893,6064
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 747 209,7140	6 277 190,9223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,1200	11,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,2000	12,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0900	14,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5400	14,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	88 996 120	100,12%
	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	86 563 188	97,39%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	2 432 933	2,74%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	337 313	0,38%
IV.	Zobowiązania	448 409	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 885 023	100,00%
1.	krajowe	88 045 233	99,06%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	839 791	0,94%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku