

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogodna Jesień

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	296 133 849	285 498 782
1.	lokaty	282 020 339	285 369 310
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 113 510	129 472
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 113 510	129 472
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 664 378	500 005
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 664 378	500 005
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	284 469 472	284 998 777

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	336 547 666	280 981 759
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 675 172	-19 269 806
I.	Zwiększenia funduszu	9 884 294	8 364 232
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 487 821	8 274 150
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	396 473	90 082
II.	Zmniejszenia funduszu	30 559 466	27 634 038
1.	tytułem wykupu	12 037 346	9 019 708
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 505 755	14 957 580
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77 431	70 558
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	140	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 938 794	3 586 193
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 403 022	23 286 824
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	284 469 472	284 998 777

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	6 553 995,4450	5 900 498,9244
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 216 553,1368	5 580 551,7282
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,3500	47,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,0300	48,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,7100	51,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,7600	51,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	285 369 310	100,13%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	242 099 258	84,95%
1.		0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	11 427 271	4,01%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	30 026 688	10,54%
4.	akcje	0	0,00%
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	1 816 093	0,64%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	129 472	0,05%
IV.	Zobowiązania	500 005	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	284 998 777	100,00%
1.	krajowe	284 714 342	99,90%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	284 435	0,10%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku