

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 408 270	2 144 270
1.	lokaty	2 405 128	2 131 451
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 142	12 819
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 142	12 819
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 746	18 513
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 746	18 513
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 399 524	2 125 757

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	4 982 071	2 030 084
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 383 553	-146 025
I.	Zwiększenia funduszu	51 968	243 417
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 968	92 437
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	150 981
II.	Zmniejszenia funduszu	1 435 521	389 443
1.	tytułem wykupu	507 714	284 456
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 759
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 238	12 039
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 819	24 014
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	880 750	62 175
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 198 994	241 698
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 399 524	2 125 757

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	24 882,9831	13 178,0859
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 712,1035	12 369,8387
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	200,2200	154,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,5200	154,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,3000	171,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,5800	171,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 131 451	100,27%
	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	2 131 451	100,27%
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	12 819	0,60%
IV.	Zobowiązania	18 513	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 125 757	100,00%
1.	krajowe	2 125 757	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku