

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 989 942	2 362 521
1.	lokaty	1 972 302	2 360 735
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 640	1 786
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 640	1 786
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)	1 989 942	2 362 521

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	2 499 578	2 127 916
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-113 861	-58 063
I.	Zwiększenia funduszu	135 196	133 499
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 058	129 548
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 138	3 951
II.	Zmniejszenia funduszu	249 057	191 562
1.	tytułem wykupu	129 756	64 015
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 849	12 424
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77 408	79 384
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 044	35 739
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-395 775	292 668
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 989 942	2 362 521

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	110 600,8071	109 067,9657
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 623,2622	107 436,1460
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,6000	19,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,5000	19,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,4000	22,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,8400	21,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 360 735	99,92%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 046 932	44,31%
1.		0	0,00%
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	1 309 180	55,41%
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	4 623	0,20%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 786	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 362 521	100,00%
1.	krajowe	2 336 710	98,91%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	25 811	1,09%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku