

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZU02 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 900 642	665 711
1.	lokaty	1 900 642	664 987
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	724
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	724
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 503	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 503	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 897 138	665 711

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	1 016 035	1 180 682
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	696 524	-449 955
I.	Zwiększenia funduszu	1 171 630	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 171 630	0
II.	Zmniejszenia funduszu	475 106	449 955
1.	tytułem wykupu	91 276	241 971
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 009	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 553	4 411
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 067	6 915
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	356 202	196 658
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	184 580	-65 016
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 897 138	665 711

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	20 953,4945	20 967,5349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 097,3175	12 811,9850
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48,4900	56,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,3700	52,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8700	57,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,3200	51,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	664 987	99,89%
	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	664 987	99,89%
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	724	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	665 711	100,00%
1.	krajowe	665 711	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku