

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 407 922	4 001 941
1.	lokaty	3 403 910	4 001 941
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 013	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 013	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 079	3 257
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 079	3 257
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 395 844	3 998 684

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	3 422 636	4 633 840
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-132 935	-364 874
I.	Zwiększenia funduszu	236 796	471 154
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 700	12 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 096	458 654
II.	Zmniejszenia funduszu	369 730	836 027
1.	tytułem wykupu	109 424	433 852
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 884	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	734	1 663
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 950	44 183
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	197 739	356 330
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	106 143	-270 282
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 395 844	3 998 684

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	27 508,7247	35 968,6398
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 565,3113	33 156,5816
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,4200	128,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,7400	120,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,8300	128,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,8300	120,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 001 941	100,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 001 941	100,08%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 257	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 998 684	100,00%
1.	krajowe	3 998 684	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku