

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - NN (L) Globalny Dług Korporacyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 711 909	20 303 537
1.	lokaty	27 672 156	20 059 102
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39 753	244 435
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 753	244 435
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	99 948	281 322
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	99 948	281 322
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 611 961	20 022 215

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	22 918 672	30 073 708
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 838 543	-6 069 132
I.	Zwiększenia funduszu	8 664 076	4 572 270
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 510 438	396 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 153 638	4 176 020
II.	Zmniejszenia funduszu	4 825 533	10 641 402
1.	tytułem wykupu	2 847 009	3 290 630
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 592	180 429
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 587	14 004
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 901	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	226 376	273 278
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 698 067	6 883 061
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	854 746	-3 982 361
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 611 961	20 022 215

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	117 573,8591	149 523,7330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	137 681,1802	117 308,5028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194,9300	201,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,9300	170,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,5500	201,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,5500	170,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 059 102	100,18%
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	20 059 102	100,18%
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	244 435	1,22%
IV.	Zobowiązania	281 322	1,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 022 215	100,00%
1.	krajowe	20 022 215	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku