

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	482 763
1.	lokaty	0	463 763
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	19 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	19 174
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19 174
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	463 589

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	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	543 198
I.	Zwiększenia funduszu	0	555 181
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	554 611
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	570
II.	Zmniejszenia funduszu	0	11 983
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	2 374
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	9 541
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-79 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	463 589

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	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000
III.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	463 763 100,04%
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	463 763 100,04%
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	19 000 4,10%
IV.	Zobowiązania	19 174 4,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	463 589 100,00%
1.	krajowe	463 589 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku