

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZD19 - MetLife Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	437 312	304 782
1.	lokaty	422 649	292 312
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 663	12 470
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 663	12 470
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 330	12 856
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 330	12 856
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	421 982	291 926

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	515 848	352 358
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-92 485	-26 367
I.	Zwiększenia funduszu	3 052	3 664
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 993	2 130
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	58	1 534
II.	Zmniejszenia funduszu	95 536	30 031
1.	tytułem wykupu	88 583	23 351
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15	10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 711	3 141
6.	pozostałe koszty	1 367	1 089
7.	pozostałe zmniejszenia	860	2 440
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 382	-34 064
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	421 982	291 926

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	22 595,1910	16 503,8693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 556,8171	15 308,1458
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,8300	21,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,4800	18,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,9400	21,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,7400	19,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	292 312	100,13%
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	292 312	100,13%
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	12 470	4,27%
IV.	Zobowiązania	12 856	4,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	291 926	100,00%
1.	krajowe	291 926	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku