

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 IZB34 - NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (waluta lokalna)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 094 805	646 783
1.	lokaty	1 093 072	646 598
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 733	185
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 733	185
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 971	1 202
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 971	1 202
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 091 834	645 580

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	1 671 419	826 939
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-512 800	-74 078
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	512 800	74 078
1.	tytułem wykupu	384 280	61 587
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 617	2 815
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 795	6 009
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	115 107	3 667
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-66 786	-107 281
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 091 834	645 580

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	17 978,0512
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 314,8381
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	646 598
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	646 598
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	185
IV.	Zobowiązania	1 202
V.	Aktywa netto (w tym)	645 580
1.	krajowe	645 580
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku