

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD06 - Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	2 856 980
1.	lokaty	0	2 790 480
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	66 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	66 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	124 929
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	124 929
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	2 732 051

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	2 699 873
I.	Zwiększenia funduszu	0	2 765 737
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	2 211 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	554 737
II.	Zmniejszenia funduszu	0	65 865
1.	tytułem wykupu	0	9 947
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	331
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	38 040
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	10 518
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	7 029
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	32 178
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 732 051

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	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	2 680,3734
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	1 000,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	nd	1 020,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	1019,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 790 480	102,14%
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	2 790 480	102,14%
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	66 500	2,43%
IV.	Zobowiązania	124 929	4,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 732 051	100,00%
1.	krajowe	2 732 051	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku