

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 IFC20 - NN (L) Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 816 965	7 541 064
1.	lokaty	9 792 282	7 541 064
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 683	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 683	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 777	10 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 777	10 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 776 189	7 530 840

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	6 263 995	7 903 617
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 444 229	-453 785
I.	Zwiększenia funduszu	5 416 440	2 791 858
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 278 555	19 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 137 885	2 772 458
II.	Zmniejszenia funduszu	2 972 211	3 245 643
1.	tytułem wykupu	856 748	791 217
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 627
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 494	2 843
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 355	69 676
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 030 614	2 377 280
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 067 965	81 007
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 776 189	7 530 840

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	32 031,0664
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 672,9456
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	195,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 541 064
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	7 541 064
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	0
IV.	Zobowiązania	10 224
V.	Aktywa netto (w tym)	7 530 840
1.	krajowe	7 530 840
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku