

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 IZA19 - NN Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	355 004	606 898
1.	lokaty	259 362	527 484
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	95 641	79 414
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	95 641	79 414
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	101 234	82 090
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 234	82 090
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	253 770	524 808

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	348 364	192 447
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-128 282	386 423
I.	Zwiększenia funduszu	38 400	426 670
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 403	1 707
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	35 997	424 963
II.	Zmniejszenia funduszu	166 683	40 247
1.	tytułem wykupu	143 123	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 202	1 553
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 252	2 503
6.	pozostałe koszty	167	169
7.	pozostałe zmniejszenia	19 939	36 023
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 688	-54 062
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	253 770	524 808

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	1 068,4041	488,5061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	684,5695	1 695,8285
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	326,0600	393,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,4800	303,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	380,2500	414,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	370,7000	309,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	527 484	100,51%
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	527 484	100,51%
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	79 414	15,13%
IV.	Zobowiązania	82 090	15,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	524 808	100,00%
1.	krajowe	524 808	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku