

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI10 - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	417 695	282 843
1.	lokaty	399 612	268 971
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 083	13 873
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 083	13 873
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 885	15 640
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 885	15 640
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	395 810	267 203

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	339 085	321 435
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 148	-6 456
I.	Zwiększenia funduszu	48 546	4 017
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 192	1 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	46 354	2 617
II.	Zmniejszenia funduszu	10 398	10 473
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 357	3 563
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 931	2 973
6.	pozostałe koszty	483	412
7.	pozostałe zmniejszenia	1 627	3 525
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 577	-47 776
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	395 810	267 203

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	22 075,8665	23 008,9520
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 569,2210	22 567,8454
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,3600	13,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1300	11,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6100	14,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,1100	11,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	268 971	100,66%
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	268 971	100,66%
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	13 873	5,19%
IV.	Zobowiązania	15 640	5,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	267 203	100,00%
1.	krajowe	267 203	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku