

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD02 - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	96 304	199 320
1.	lokaty	95 284	199 054
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 020	266
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 020	266
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	96 304	199 320

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	209 450	89 919
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-112 404	114 777
I.	Zwiększenia funduszu	0	115 691
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	115 691
II.	Zmniejszenia funduszu	112 404	914
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60	59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	961	854
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	111 383	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-743	-5 376
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 304	199 320

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	1 336,2925	613,3626
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	618,4011	1 442,0475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,7400	146,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,3400	134,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,1900	147,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,7300	138,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	199 054	99,87%
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	199 054	99,87%
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	266	0,13%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	199 320	100,00%
1.	krajowe	199 320	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku