

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZW13 - MetLife Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 273	42 851
1.	lokaty	65 367	41 654
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	906	1 197
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	906	1 197
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 476	4 204
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 476	4 204
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	61 797	38 647

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	59 559	44 837
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 326	-503
I.	Zwiększenia funduszu	0	509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	509
II.	Zmniejszenia funduszu	1 326	1 012
1.	tytułem wykupu	0	56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82	93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	623	452
6.	pozostałe koszty	172	133
7.	pozostałe zmniejszenia	450	277
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 564	-5 687
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 797	38 647

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	3 378,2592	2 463,5527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 324,2157	2 419,9806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,6300	18,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6300	15,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,7600	18,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,5900	15,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 654	107,78%
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	41 654	107,78%
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	1 197	3,10%
IV.	Zobowiązania	4 204	10,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 647	100,00%
1.	krajowe	38 647	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku