

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZ110 - Pekao Surowców i Energii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	153 199	351 729
1.	lokaty	151 562	350 546
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 637	1 183
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 637	1 183
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)	153 199	351 729

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	131 436	200 293
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 475	108 344
I.	Zwiększenia funduszu	25 925	276 109
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 838	17 828
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 087	258 280
II.	Zmniejszenia funduszu	29 400	167 764
1.	tytułem wykupu	7 605	149 818
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 030	3 028
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 873	3 745
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 893	11 173
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 238	43 091
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153 199	351 729

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	24 295,0795	29 541,7478
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 862,8131	43 856,4464
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,4100	6,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,4100	6,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,5000	9,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,4200	8,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	350 546	99,66%
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	350 546	99,66%
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	1 183	0,34%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	351 729	100,00%
1.	krajowe	351 729	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku