

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZA01 - MetLife Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	104 936	43 171
1.	lokaty	100 463	38 665
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 472	4 506
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 472	4 506
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 167	9 867
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 167	9 867
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	94 768	33 304

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	75 572	46 307
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 082	-1 816
I.	Zwiększenia funduszu	29 222	2 820
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	463	137
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28 759	2 683
II.	Zmniejszenia funduszu	25 140	4 636
1.	tytułem wykupu	0	2 319
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	697	224
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	838	489
6.	pozostałe koszty	137	141
7.	pozostałe zmniejszenia	23 468	1 463
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 114	-11 188
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	94 768	33 304

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	4 679,3901	2 246,8443
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 767,0226	2 078,9182
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,1500	20,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1400	15,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,6100	21,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,8800	16,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 665	116,10%
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	38 665	116,10%
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	4 506	13,53%
IV.	Zobowiązania	9 867	29,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 304	100,00%
1.	krajowe	33 304	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku