

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZI92 - NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	1 732 075	1 061 559
1.	lokaty	1 732 075	1 061 559
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	3 826	1 099
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 826	1 099
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	1 728 249	1 060 460

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 590 914	1 512 476
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-13 173	-310 982
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	321 104	38 303
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137 100	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	184 004	38 303
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	334 278	349 285
1.	tytułem wykupu	61 450	12 577
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	633	1 253
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 558	11 276
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	256 637	324 180
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	150 508	-141 034
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1 728 249	1 060 460

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 981,5801	11 269,4712
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 927,1847	8 892,0012
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,7800	134,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,7800	117,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,0800	136,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,9000	119,2600

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	1 061 559	100,10%
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	1 061 559	100,10%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	1 099	0,10%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 060 460	100,00%
1.	krajowe	1 060 460	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku