

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZW34 - NN Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	80 591	92 959
1.	lokaty	80 112	92 561
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	480	398
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	480	398
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	112
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	112
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	80 591	92 846

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	68 679	106 876
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 025	-1 802
I.	Zwiększenia funduszu	19 999	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 999	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 974	1 802
1.	tytułem wykupu	9 496	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40	168
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	618	896
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	819	738
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 888	-12 227
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 591	92 846

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	236,9370	362,4503
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267,0265	358,5491
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	289,8600	294,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	289,2100	251,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,9000	299,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	301,8100	258,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 561	99,69%
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	92 561	99,69%
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	398	0,43%
IV.	Zobowiązania	112	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	92 846	100,00%
1.	krajowe	92 846	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku