

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZI91 - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	9 652 795	22 977 589
1.	lokaty	9 652 795	22 915 411
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	62 178
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	62 178
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	12 414	92 474
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 414	92 474
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	9 640 382	22 885 115

## 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>	7 141 275	15 931 780
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	1 310 903	7 548 256
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	2 282 787	14 422 845
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	823 370	51 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 459 417	14 371 845
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	971 884	6 874 590
1.	tytułem wykupu	628 730	3 518 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	96 141
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 691	11 054
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 020	227 980
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	265 442	3 020 947
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	1 188 203	-594 921
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	9 640 382	22 885 115

## 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	29 862,3183	53 017,5691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 199,2899	78 191,5905
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	239,1400	300,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,9800	286,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,0000	312,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,8800	292,6800

## 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>	22 915 411	100,13%
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	22 915 411	100,13%
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>	62 178	0,27%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	92 474	0,40%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	22 885 115	100,00%
1.	krajowe	22 885 115	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku