

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZW23 - Allianz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	93 179	115 585
1.	lokaty	92 783	115 585
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	397	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	397	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	516
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	516
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	93 179	115 069

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	90 301	136 108
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 810	196 771
I.	Zwiększenia funduszu	1 380	199 654
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 380	1 380
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	198 274
II.	Zmniejszenia funduszu	5 190	2 883
1.	tytułem wykupu	2 267	101
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 078	1 462
6.	pozostałe koszty	357	585
7.	pozostałe zmniejszenia	1 489	735
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 689	-217 811
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	93 179	115 069

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	626,7404	933,8486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	604,4327	927,8983
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,0800	145,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,0800	119,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,2900	147,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,1600	124,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	115 585	100,45%
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	115 585	100,45%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	516	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	115 069	100,00%
1.	krajowe	115 069	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku