

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI94 - NN (L) Indeks Surowców

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 056 971	4 331 546
1.	lokaty	1 056 971	4 331 546
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.	Zobowiązania	1 365	7 566
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 365	7 566
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 055 605	4 323 980

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	214 375	2 451 362
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	755 908	1 428 108
I.	Zwiększenia funduszu	763 129	1 651 480
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	763 129	1 651 480
II.	Zmniejszenia funduszu	7 221	223 372
1.	tytułem wykupu	0	56 700
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	96 818
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	312	7 120
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 214	32 486
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 695	30 248
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	85 322	444 511
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 055 605	4 323 980

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	1 342,9501	12 209,1933
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 475,1307	18 167,9848
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,6300	200,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,6300	200,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,0700	275,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,8000	238,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 331 546	100,17%
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	4 331 546	100,17%
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	7 566	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 323 980	100,00%
1.	krajowe	4 323 980	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku