

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW30 - PZU Seif+

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 661 792	13 594 597
1.	lokaty	13 617 100	13 548 764
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	44 692	45 833
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 692	45 833
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72 186	85 408
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 186	85 408
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 589 606	13 509 188

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	11 410 428	14 202 264
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 151 440	-433 337
I.	Zwiększenia funduszu	4 779 094	4 364 241
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 057 768	455 028
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 721 326	3 909 213
II.	Zmniejszenia funduszu	2 627 653	4 797 577
1.	tytułem wykupu	1 613 334	2 844 929
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 762	30 948
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	66 416	49 570
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	53 952	2 629
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 631	97 154
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	732 558	1 772 348
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 738	-259 740
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 589 606	13 509 188

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	169 671,7865	213 696,4248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	201 955,8021	207 386,9856
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,2500	66,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,2000	64,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,4600	66,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,2900	65,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 548 764	100,29%
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	13 548 764	100,29%
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	45 833	0,34%
IV.	Zobowiązania	85 408	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 509 188	100,00%
1.	krajowe	13 509 188	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku