

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZZ18 - Skarbiec-Waga

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	189 076	102 932
1.	lokaty	185 764	102 322
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 312	610
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 312	610
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 703	2 722
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 703	2 722
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	182 373	100 209

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	196 182	166 731
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 207	-10 823
I.	Zwiększenia funduszu	18 384	20 584
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 384	9 531
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	11 053
II.	Zmniejszenia funduszu	36 590	31 408
1.	tytułem wykupu	29 571	17 898
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 182	3 163
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 156	1 585
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 682	8 763
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 397	-55 698
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 373	100 209

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	671,9950	592,3789
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	613,8009	525,6744
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	291,9400	281,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,6800	183,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,9500	283,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	297,1200	190,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	102 322	102,11%
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	102 322	102,11%
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	610	0,61%
IV.	Zobowiązania	2 722	2,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	100 209	100,00%
1.	krajowe	100 209	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku