

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 802 051	6 928 337
1.	lokaty	8 796 368	6 892 962
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 683	35 375
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 683	35 375
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 802 051	6 928 337

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	8 799 486	8 057 518
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-211 895	-155 725
I.	Zwiększenia funduszu	426 885	458 087
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	416 234	423 765
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 651	34 322
II.	Zmniejszenia funduszu	638 780	613 812
1.	tytułem wykupu	285 402	262 679
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 927	6 590
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	237 032	253 106
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 417	91 437
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	214 459	-973 456
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 802 051	6 928 337

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	352 967,7621	326 479,6722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	333 790,3140	322 398,1903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,9300	24,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,7200	21,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,3900	25,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,3700	21,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 892 962	99,49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 043 133	72,79%
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	139 212	2,01%
4.	akcje	1 646 447	23,76%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	64 169	0,93%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	35 375	0,51%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 928 337	100,00%
1.	krajowe	6 928 337	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku