

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogodna Jesień

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	380 514 428	296 133 849
1.	lokaty	379 883 071	282 020 339
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	631 357	14 113 510
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	631 357	14 113 510
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 316 309	11 664 378
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 316 309	11 664 378
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	377 198 120	284 469 472

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	391 679 039	336 547 666
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 091 533	-20 675 172
I.	Zwiększenia funduszu	11 626 227	9 884 294
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 908 388	9 487 821
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	717 839	396 473
II.	Zmniejszenia funduszu	26 717 760	30 559 466
1.	tytułem wykupu	7 218 355	12 037 346
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 581 121	14 505 755
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 156	77 431
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	28	140
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 822 101	3 938 794
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	610 613	-31 403 022
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	377 198 120	284 469 472

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	7 029 415,6405	6 553 995,4450
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 758 611,7101	6 216 553,1368
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,7200	51,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,5500	45,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,4700	51,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,8100	45,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	282 020 339	99,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	239 907 444	84,34%
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	11 368 409	4,00%
4.	akcje	29 667 550	10,43%
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	1 076 936	0,38%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	14 113 510	4,96%
IV.	Zobowiązania	11 664 378	4,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	284 469 472	100,00%
1.	krajowe	284 469 472	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku