

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 876 823	2 408 270
1.	lokaty	7 794 925	2 405 128
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	81 898	3 142
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 898	3 142
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	95 360	8 746
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	95 360	8 746
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 781 463	2 399 524

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	10 283 866	4 982 071
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 564 087	-1 383 553
I.	Zwiększenia funduszu	737 619	51 968
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	546 566	51 968
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	191 053	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 301 706	1 435 521
1.	tytułem wykupu	1 022 414	507 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 871	12 238
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 330	34 819
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 177 090	880 750
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	61 685	-1 198 994
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 781 463	2 399 524

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	48 136,4258	24 882,9831
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 406,2106	16 712,1035
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,6400	200,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,6600	138,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,5200	201,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,7400	143,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 405 128	100,23%
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	2 405 128	100,23%
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	3 142	0,13%
IV.	Zobowiązania	8 746	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 399 524	100,00%
1.	krajowe	2 399 524	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku