

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZU02 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	791 978	1 900 642
1.	lokaty	791 978	1 900 642
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 338	3 503
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 338	3 503
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	790 640	1 897 138

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	529 983	1 016 035
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	140 035	696 524
I.	Zwiększenia funduszu	192 682	1 171 630
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	192 682	1 171 630
II.	Zmniejszenia funduszu	52 647	475 106
1.	tytułem wykupu	28 640	91 276
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 009
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 631	3 553
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 366	14 067
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 010	356 202
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 622	184 580
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	790 640	1 897 138

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	13 983,7306
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 236,5446
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 900 642
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 900 642
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	3 503
V.	Aktywa netto (w tym)	1 897 138
1.	krajowe	1 897 138
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku