

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 UWG11 - PZU Fundusz Gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 382 285	10 893 794
1.	lokaty	17 382 285	10 893 794
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	191 394	12 054
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191 394	12 054
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 190 892	10 881 740

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	25 292 112	12 322 566
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 102 261	-1 509 085
I.	Zwiększenia funduszu	320 928	2 316 416
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	320 928	2 316 416
II.	Zmniejszenia funduszu	8 423 190	3 825 500
1.	tytułem wykupu	5 695 708	1 895 005
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	249 525	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 309	15 481
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 478	61 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 345 170	1 853 980
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 041	68 259
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 190 892	10 881 740

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	215 545,5266	104 944,3519
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 504,9560	92 147,8527
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,3400	117,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3400	117,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3400	118,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,3400	118,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 893 794	100,11%
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	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	10 893 794	100,11%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 054	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 881 740	100,00%
1.	krajowe	10 881 740	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku