

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI77 - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 562 275	428 714
1.	lokaty	1 295 360	428 714
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 266 915	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 266 915	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 227	4 665
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 227	4 665
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 560 048	424 050

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	1 865 264	582 410
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	555 880	-94 884
I.	Zwiększenia funduszu	582 199	71 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	122 679	701
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	459 520	70 500
II.	Zmniejszenia funduszu	26 319	166 084
1.	tytułem wykupu	0	87 186
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	326	626
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 531	5 979
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 462	72 294
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	138 905	-63 476
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 560 048	424 050

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	31 566,4843	8 559,8191
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 727,6283	7 125,6911
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,0900	68,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,9000	58,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,5100	68,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,4400	59,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	428 714	101,10%
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	428 714	101,10%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 665	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	424 050	100,00%
1.	krajowe	424 050	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku