

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW27 - Skarbiec Market Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	427 549	297 182
1.	lokaty	426 916	296 777
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	633	405
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	633	405
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 717	3 932
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 717	3 932
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	422 832	293 250

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	448 140	400 557
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 244	-37 252
I.	Zwiększenia funduszu	21 748	506
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 748	506
II.	Zmniejszenia funduszu	42 992	37 758
1.	tytułem wykupu	10 236	22 850
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 490
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	155	121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 693	4 323
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 908	5 973
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 064	-70 055
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	422 832	293 250

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	2 451,5330	2 345,4548
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 353,1191	2 115,0383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	182,8000	170,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,0000	132,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,1000	170,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,6900	138,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	296 777	101,20%
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	296 777	101,20%
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	405	0,14%
IV.	Zobowiązania	3 932	1,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	293 250	100,00%
1.	krajowe	293 250	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku