

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_F - PZU Oszczędnościowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 529 462	16 340 108
1.	lokaty	16 529 462	16 313 705
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	26 403
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	26 403
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	764	27 641
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	764	27 641
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 528 698	16 312 467

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	8 256 700	16 364 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 222 579	379 194
I.	Zwiększenia funduszu	9 122 692	1 462 432
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	713 915	931 297
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 408 777	531 135
II.	Zmniejszenia funduszu	900 113	1 083 238
1.	tytułem wykupu	0	26 403
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	878 496	682 815
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 617	374 020
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 419	-431 398
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 528 698	16 312 467

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	98 634,5713	197 975,6988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	196 934,3259	202 992,3756
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,7100	82,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,6400	79,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,0200	82,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,9300	80,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 313 705	100,01%
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	16 313 705	100,01%
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	26 403	0,16%
IV.	Zobowiązania	27 641	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 312 467	100,00%
1.	krajowe	16 312 467	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku