

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		84 824 763	66 472 917
1.	lokaty	83 651 667	65 362 739
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 173 096	1 110 177
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 173 096	1 110 177
3.2.	pozostałe	0	0
II. Zobowiązania		901 366	150 117
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	901 366	150 117
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)		83 923 397	66 322 800

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		77 078 639	78 440 800
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 989 642	2 791 698
I. Zwiększenia funduszu		5 202 659	5 936 816
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 135 856	5 139 543
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 803	797 273
II. Zmniejszenia funduszu		7 192 301	3 145 118
1.	tytułem wykupu	2 049 085	1 706 446
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 209 630	747 948
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	2
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	415 986	398 501
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 517 601	292 221
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 834 401	-14 909 697
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		83 923 397	66 322 800

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	6 912 882,4170
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 881 107,0315
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		65 362 739	98,55%
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	64 338 494	97,01%
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	1 024 245	1,54%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		1 110 177	1,67%
IV. Zobowiązania		150 117	0,23%
V. Aktywa netto (w tym)		66 322 800	100,00%
1.	krajowe	66 322 800	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku