

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 IZA19 - NN Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	296 433	945 330
1.	lokaty	195 345	860 315
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	101 088	85 015
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 088	85 015
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 986	88 108
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 986	88 108
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	192 447	857 222

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	348 364	192 447
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-203 707	634 619
I.	Zwiększenia funduszu	35 860	709 039
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 444	2 107
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 416	706 932
II.	Zmniejszenia funduszu	239 567	74 420
1.	tytułem wykupu	204 630	27 576
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 490	3 529
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 421	8 401
6.	pozostałe koszty	334	336
7.	pozostałe zmniejszenia	27 691	34 578
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 790	30 156
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	192 447	857 222

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	1 068,4041	488,5061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	488,5061	2 588,4650
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	326,0600	393,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,4800	268,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	423,0700	414,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	393,9500	331,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	860 315	100,36%
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	860 315	100,36%
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	85 015	9,92%
IV.	Zobowiązania	88 108	10,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	857 222	100,00%
1.	krajowe	857 222	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku