

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - NN (L) Japonia

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 914 369	7 883 504
1.	lokaty	7 901 304	7 883 504
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 066	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 066	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 752	17 192
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 752	17 192
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 903 617	7 866 312

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	6 263 995	7 903 617
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	310 190	-597 612
I.	Zwiększenia funduszu	7 512 827	4 688 237
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 061 894	19 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 450 933	4 668 837
II.	Zmniejszenia funduszu	7 202 637	5 285 849
1.	tytułem wykupu	4 227 155	1 924 615
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 802	7 842
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 807	7 498
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	207 930	147 967
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 701 942	3 197 926
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 329 432	560 306
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 903 617	7 866 312

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	32 031,0664	34 677,1562
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 677,1562	32 237,6623
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	195,5600	227,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,4100	209,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,8700	254,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,9200	244,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 883 504	100,22%
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	7 883 504	100,22%
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	17 192	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 866 312	100,00%
1.	krajowe	7 866 312	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku