

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - NN (L) Globalny Dług Korporacyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 109 460	15 588 148
1.	lokaty	30 109 460	15 588 148
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 752	26 120
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 752	26 120
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 073 708	15 562 028

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	22 918 672	30 073 708
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 045 809	-11 783 971
I.	Zwiększenia funduszu	19 496 866	5 083 149
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 405 451	407 550
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 091 415	4 675 599
II.	Zmniejszenia funduszu	13 451 057	16 867 120
1.	tytułem wykupu	7 135 740	7 014 076
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	200 298	223 620
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 078	25 849
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	129 128	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	530 155	477 525
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 433 658	9 126 050
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 109 227	-2 727 710
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 073 708	15 562 028

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	117 573,8591	149 523,7330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 523,7330	85 397,7273
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194,9300	201,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,9300	170,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,6700	201,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,1300	182,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 588 148	100,17%
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	15 588 148	100,17%
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	26 120	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 562 028	100,00%
1.	krajowe	15 562 028	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku