

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IFZ48 - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	4 640 050	3 499 296
1.	lokaty	4 640 050	3 490 626
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	8 670
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 670
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	6 210	9 913
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 210	9 913
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	4 633 840	3 489 383

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	3 422 636	4 633 840
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	1 054 979	-963 517
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	1 772 223	521 881
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	663 540	17 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 108 683	503 981
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	717 245	1 485 397
1.	tytułem wykupu	147 823	706 537
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 884	8 685
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 753	3 531
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	109 668	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 928	78 046
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	360 189	688 599
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	156 226	-180 940
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	4 633 840	3 489 383

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 508,7247	35 968,6398
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 968,6398	28 355,1358
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,4200	128,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,7400	118,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,9600	128,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,8300	123,0600

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	3 490 626	100,04%
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	3 490 626	100,04%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	8 670	0,25%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	9 913	0,28%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	3 489 383	100,00%
1.	krajowe	3 489 383	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku