

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	<b>78 785 042</b>	<b>73 451 716</b>
1.	lokaty	78 519 758	72 975 579
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	265 284	476 137
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	265 284	476 137
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>344 242</b>	<b>317 591</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	344 242	317 591
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>78 440 800</b>	<b>73 134 125</b>

## 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>	<b>77 078 639</b>	<b>78 440 800</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 656 904</b>	<b>4 040 915</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>43 242 486</b>	<b>37 534 696</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 766 772	10 213 460
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 475 714	27 321 236
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>52 899 390</b>	<b>33 493 781</b>
1.	tytułem wykupu	2 690 129	2 064 929
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 264 578	1 872 383
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2	2
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	881 907	754 118
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	47 062 774	28 802 349
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 019 065</b>	<b>-9 347 590</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 440 800</b>	<b>73 134 125</b>

## 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	6 045 383,4471	5 555 297,4313
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 555 297,4313	6 150 893,6064
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,7500	14,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2900	9,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,3900	15,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,1200	11,8900

## 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>	<b>72 975 579</b>	<b>99,78%</b>
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	66 140 693	90,44%
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	6 834 886	9,35%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>476 137</b>	<b>0,65%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>317 591</b>	<b>0,43%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>73 134 125</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	73 134 125	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku