

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 970 444	20 688 122
1.	lokaty	15 970 444	20 688 122
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	38 665	30 364
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 665	30 364
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 931 780	20 657 757

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	7 141 275	15 931 780
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 343 529	3 703 224
I.	Zwiększenia funduszu	9 013 071	20 094 890
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 765 511	51 020
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 247 560	20 043 870
II.	Zmniejszenia funduszu	2 669 542	16 391 666
1.	tytułem wykupu	1 883 453	8 003 773
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	117 987
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 592	27 779
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 229	432 907
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	593 268	7 809 221
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 446 976	1 022 753
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 931 780	20 657 757

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	29 862,3183	53 017,5691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 017,5691	65 990,7909
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	239,1400	300,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,9800	286,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,4600	327,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	300,5000	313,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 688 122	100,15%
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	20 688 122	100,15%
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	30 364	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 657 757	100,00%
1.	krajowe	20 657 757	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku