

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZW34 - NN Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	106 994	80 659
1.	lokaty	106 529	80 219
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	465	440
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	465	440
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	119	29
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	119	29
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	106 876	80 631

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	68 679	106 876
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 774	-19 130
I.	Zwiększenia funduszu	50 353	19 023
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 353	19 023
II.	Zmniejszenia funduszu	12 579	38 153
1.	tytułem wykupu	9 496	35 005
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100	403
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 477	1 602
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 506	1 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	423	-7 115
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	106 876	80 631

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	236,9370	362,4503
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	362,4503	295,0474
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	289,8600	294,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	289,2100	241,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,4600	299,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	294,8700	273,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80 219	99,49%
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	80 219	99,49%
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	440	0,55%
IV.	Zobowiązania	29	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	80 631	100,00%
1.	krajowe	80 631	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku