

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZI60 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	515 329	590 834
1.	lokaty	513 419	590 834
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 909	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 909	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	451
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	451
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	515 329	590 382

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	367 379	515 329
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 664	-10 924
I.	Zwiększenia funduszu	68 620	150 110
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 620	150 110
II.	Zmniejszenia funduszu	31 956	161 034
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 589	17 622
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 114	13 690
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 252	129 721
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 285	85 977
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	515 329	590 382

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	9 693,3897	10 627,5213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 627,5213	10 484,4987
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,9000	48,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,9000	48,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,3000	64,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,4900	56,3100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	590 834	100,08%
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	590 834	100,08%
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	451	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	590 382	100,00%
1.	krajowe	590 382	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku