

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZD37 - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 997 206	2 038 628
1.	lokaty	2 997 206	2 038 628
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	11 207	9 588
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 207	9 588
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 985 999	2 029 040

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	5 638 030	2 985 999
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 613 013	-617 098
I.	Zwiększenia funduszu	328 764	237 965
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	272 799	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 965	237 965
II.	Zmniejszenia funduszu	2 941 778	855 063
1.	tytułem wykupu	1 981 243	548 922
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 432	33 759
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 953	10 162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 354	42 898
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	802 796	219 322
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 017	-339 861
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 985 999	2 029 040

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	38 260,2457	20 744,7490
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 744,7490	16 079,2489
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,3600	143,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,4800	121,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,6500	144,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,9400	126,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 038 628	100,47%
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	2 038 628	100,47%
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	9 588	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 029 040	100,00%
1.	krajowe	2 029 040	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku