

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 996 151	2 037 992
1.	lokaty	4 991 771	2 034 623
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 380	3 369
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 380	3 369
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 081	7 907
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 081	7 907
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 982 071	2 030 084

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	10 283 866	4 982 071
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 037 574	-1 921 413
I.	Zwiększenia funduszu	989 165	122 493
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	718 971	102 454
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	270 195	20 039
II.	Zmniejszenia funduszu	6 026 739	2 043 906
1.	tytułem wykupu	1 689 844	785 137
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 095	25 115
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	148 610	57 933
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 163 190	1 175 722
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-264 221	-1 030 574
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 982 071	2 030 084

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	48 136,4258	24 882,9831
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 882,9831	13 178,0859
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,6400	200,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,9700	134,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,2600	201,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,2200	154,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 034 623	100,22%
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	2 034 623	100,22%
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	3 369	0,17%
IV.	Zobowiązania	7 907	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 030 084	100,00%
1.	krajowe	2 030 084	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku