

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 499 578	2 151 250
1.	lokaty	2 499 489	2 137 556
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	89	13 694
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89	13 694
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	23 334
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	23 334
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 499 578	2 127 916

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	2 535 890	2 499 578
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-163 334	-114 386
I.	Zwiększenia funduszu	275 424	257 017
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	271 188	254 683
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 236	2 334
II.	Zmniejszenia funduszu	438 758	371 403
1.	tytułem wykupu	197 448	142 384
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 942	8 852
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	153 276	152 113
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 092	68 054
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	127 023	-257 276
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 499 578	2 127 916

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	113 513,4261	110 600,8071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 600,8071	109 067,9657
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,3400	22,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,8800	17,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,3700	23,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,6000	19,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 137 556	100,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	926 593	43,54%
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	1 144 133	53,77%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	66 829	3,14%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	13 694	0,64%
IV.	Zobowiązania	23 334	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 127 916	100,00%
1.	krajowe	2 127 916	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku