

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWZ03 - Stabilna Pogodna Jesień

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	337 158 656	281 600 546
1.	lokaty	336 951 763	281 410 785
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	206 892	189 760
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	206 892	189 760
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	610 990	618 787
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	610 990	618 787
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	336 547 666	280 981 759

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	391 679 039	336 547 666
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-30 025 928	-37 493 957
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	21 584 847	18 732 757
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 668 569	18 089 817
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	916 277	642 940
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	51 610 775	56 226 713
1.	tytułem wykupu	12 679 914	19 011 991
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 405 381	29 538 845
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	186 118	147 552
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 740	197
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 334 622	7 528 127
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-25 105 445	-18 071 951
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	336 547 666	280 981 759

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 958 234,8462	6 553 995,4450
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 553 995,4450	5 900 498,9244
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,2900	51,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,3500	43,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,4700	51,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,3500	47,6200

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	281 410 785	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	240 920 222	85,74%
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	11 295 981	4,02%
4.	akcje	28 140 740	10,02%
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	1 053 841	0,38%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	189 760	0,07%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	618 787	0,22%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	280 981 759	100,00%
1.	krajowe	280 981 759	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku