

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW27 - Skarbiec Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	405 056	290 658
1.	lokaty	404 547	290 135
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	509	523
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	509	523
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 499	4 145
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 499	4 145
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	400 557	286 513

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	448 140	400 557
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 273	-61 422
I.	Zwiększenia funduszu	43 794	260
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 794	260
II.	Zmniejszenia funduszu	70 066	61 682
1.	tytułem wykupu	10 236	41 432
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 490
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	295	236
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 050	7 718
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 485	7 805
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 311	-52 622
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	400 557	286 513

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	2 451,5330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 345,4548
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	182,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	290 135
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	290 135
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	523
IV.	Zobowiązania	4 145
V.	Aktywa netto (w tym)	286 513
1.	krajowe	286 513
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku