

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Investor Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 122 994	1 092 841
1.	lokaty	1 121 554	1 091 579
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 440	1 262
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 440	1 262
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 121	2 908
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 121	2 908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 118 873	1 089 933

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	1 602 114	1 118 873
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-368 645	11 882
I.	Zwiększenia funduszu	75 492	612 118
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 244	55 627
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	36 247	556 491
II.	Zmniejszenia funduszu	444 136	600 236
1.	tytułem wykupu	99 049	7 985
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	742	369
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 395	15 066
6.	pozostałe koszty	721	547
7.	pozostałe zmniejszenia	320 229	576 269
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-114 596	-40 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 118 873	1 089 933

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	4 319,9962	3 347,8149
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 347,8149	3 580,3584
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	370,8600	334,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	334,2100	274,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	373,5900	335,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	334,2100	304,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 091 579	100,15%
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	1 091 579	100,15%
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	1 262	0,12%
IV.	Zobowiązania	2 908	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 089 933	100,00%
1.	krajowe	1 089 933	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku