

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZU02 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 019 991	1 181 701
1.	lokaty	1 019 991	1 181 701
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 956	1 019
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 956	1 019
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 016 035	1 180 682

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	529 983	1 016 035
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	316 627	7 353
I.	Zwiększenia funduszu	451 646	1 237 702
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	451 646	1 237 702
II.	Zmniejszenia funduszu	135 019	1 230 349
1.	tytułem wykupu	35 132	434 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 009
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 342	9 700
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 104	25 000
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	81 441	751 595
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	169 425	157 294
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 016 035	1 180 682

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	13 983,7306	20 953,4945
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 953,4945	20 967,5349
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,9000	48,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,9000	48,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,3000	64,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,4900	56,3100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 181 701	100,09%
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	1 181 701	100,09%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 019	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 180 682	100,00%
1.	krajowe	1 180 682	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku