

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZZ18 - Skarbiec-Waga

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	170 994	101 193
1.	lokaty	170 096	100 547
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	899	645
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	899	645
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 263	2 930
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 263	2 930
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	166 731	98 263

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	196 182	166 731
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 021	-19 195
I.	Zwiększenia funduszu	29 102	32 752
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 041	21 832
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	61	10 919
II.	Zmniejszenia funduszu	55 124	51 947
1.	tytułem wykupu	41 472	33 380
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 489	6 426
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 168	2 788
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 995	9 353
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 430	-49 273
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 731	98 263

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	671,9950	592,3789
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	592,3789	486,6412
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	291,9400	281,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,6800	176,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,9200	283,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	281,4600	201,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100 547	102,33%
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	100 547	102,33%
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	645	0,66%
IV.	Zobowiązania	2 930	2,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	98 263	100,00%
1.	krajowe	98 263	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku