

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - NN (L) Japonia

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 914 369	7 883 504
1. lokaty		7 901 304	7 883 504
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 066	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 066	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 752	17 192
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 752	17 192
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 903 617	7 866 312

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		6 263 995	7 903 617
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		310 190	-597 612
I. Zwiększenia funduszu		7 512 827	4 688 237
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 061 894	19 400
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 450 933	4 668 837
II. Zmniejszenia funduszu		7 202 637	5 285 849
1. tytułem wykupu		4 227 155	1 924 615
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		60 802	7 842
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 807	7 498
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		207 930	147 967
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 701 942	3 197 926
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 329 432	560 306
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 903 617	7 866 312

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		32 031,0864	34 677,1562
2. na koniec okresu sprawozdawczego		34 677,1562	32 237,6623
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		195,5600	227,9200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		193,4100	209,4600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		238,8700	254,9800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		227,9200	244,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 883 504	100,22%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		7 883 504	100,22%
6.1 jednostki uczestnictwa		7 883 504	100,22%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		17 192	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		7 866 312	100,00%
1. krajowe		7 866 312	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 21 czerwca 2023 roku