

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 640 050	3 499 296
1. lokaty		4 640 050	3 490 626
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	8 670
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	8 670
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 210	9 913
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 210	9 913
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 633 840	3 489 383

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		3 422 636	4 633 840
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 054 979	-963 517
I. Zwiększenia funduszu		1 772 223	521 881
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		663 540	17 900
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 108 683	503 981
II. Zmniejszenia funduszu		717 245	1 485 397
1. tytułem wykupu		147 823	706 537
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		31 884	8 685
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 753	3 531
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		109 668	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		65 928	78 046
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		360 189	688 599
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		156 226	-180 940
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 633 840	3 489 383

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		27 508,7247	35 968,6398
2. na koniec okresu sprawozdawczego		35 968,6398	28 355,1358
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		124,4200	128,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,7400	118,4700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		129,9600	128,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		128,8300	123,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 490 626	100,04%
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		3 490 626	100,04%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 490 626	100,04%
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		8 670	0,25%
IV. Zobowiązania		9 913	0,28%
V. Aktywa netto (w tym)		3 489 383	100,00%
1. krajowe		3 489 383	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%