

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - NN Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		296 433	945 330
1. lokaty		195 345	860 315
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		101 088	85 015
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		101 088	85 015
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		103 986	88 108
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		103 986	88 108
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		192 447	857 222

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		348 364	192 447
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-203 707	634 619
I. Zwiększenia funduszu		35 860	709 039
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 444	2 107
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		32 416	706 932
II. Zmniejszenia funduszu		239 567	74 420
1. tytułem wykupu		204 630	27 576
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 490	3 529
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 421	8 401
6. pozostałe koszty		334	336
7. pozostałe zmniejszenia		27 691	34 578
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		47 790	30 156
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		192 447	857 222

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		1 068,4041	488,5061
2. na koniec okresu sprawozdawczego		488,5061	2 588,4650
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		326,0600	393,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		324,4800	268,9600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		423,0700	414,4400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		393,9500	331,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		860 315	100,36%
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		860 315	100,36%
6.1 jednostki uczestnictwa		860 315	100,36%
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		85 015	9,92%
IV. Zobowiązania		88 108	10,28%
V. Aktywa netto (w tym)		857 222	100,00%
1. krajowe		857 222	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%