

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		30 109 460	15 588 148
1. lokaty		30 109 460	15 588 148
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		35 752	26 120
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 752	26 120
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		30 073 708	15 562 028

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		22 918 672	30 073 708
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 045 809	-11 783 971
I. Zwiększenia funduszu		19 496 866	5 083 149
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 405 451	407 550
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 091 415	4 675 599
II. Zmniejszenia funduszu		13 451 057	16 867 120
1. tytułem wykupu		7 135 740	7 014 076
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		200 298	223 620
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		22 078	25 849
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		129 128	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		530 155	477 525
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 433 658	9 126 050
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 109 227	-2 727 710
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 073 708	15 562 028

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		117 573,8591	149 523,7330
2. na koniec okresu sprawozdawczego		149 523,7330	85 397,7273
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		194,9300	201,1300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		194,9300	170,0700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		201,6700	201,1300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		201,1300	182,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 588 148	100,17%
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		15 588 148	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		15 588 148	100,17%
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		26 120	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		15 562 028	100,00%
1. krajowe		15 562 028	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%