

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		78 785 042	73 451 716
1. lokaty		78 519 758	72 975 579
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		265 284	476 137
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		265 284	476 137
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		344 242	317 591
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		344 242	317 591
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		78 440 800	73 134 125

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		77 078 639	78 440 800
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 656 904	4 040 915
I. Zwiększenia funduszu		43 242 486	37 534 696
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 766 772	10 213 460
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		33 475 714	27 321 236
II. Zmniejszenia funduszu		52 899 390	33 493 781
1. tytułem wykupu		2 690 129	2 064 829
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 264 578	1 872 383
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2	2
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		881 907	754 118
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		47 062 774	28 802 349
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 019 065	-9 347 590
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		78 440 800	73 134 125

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		6 045 383,4471	5 555 297,4313
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 555 297,4313	6 150 893,6064
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,7500	14,1200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,2900	9,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,3900	15,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,1200	11,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		72 975 579	99,78%
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		66 140 693	90,44%
4.1 notowane na rynku regulowanym		66 140 693	90,44%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0	0,00%
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		6 834 886	9,35%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		476 137	0,65%
IV. Zobowiązania		317 591	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)		73 134 125	100,00%
1. krajowe		73 134 125	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%