

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 970 444	20 688 122
1. lokaty		15 970 444	20 688 122
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		38 665	30 364
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		38 665	30 364
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		15 931 780	20 657 757

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		7 141 275	15 931 780
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 343 529	3 703 224
I. Zwiększenia funduszu		9 013 071	20 094 890
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 765 511	51 020
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 247 560	20 043 870
II. Zmniejszenia funduszu		2 669 542	16 391 666
1. tytułem wykupu		1 883 453	8 003 773
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	117 987
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		9 592	27 779
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		183 229	432 907
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		593 268	7 809 221
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 446 976	1 022 753
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 931 780	20 657 757

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		29 862,3183	53 017,5691
2. na koniec okresu sprawozdawczego		53 017,5691	65 990,7909
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		239,1400	300,5000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		238,9800	286,3900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		301,4600	327,5800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		300,5000	313,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	20 688 122	100,15%
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	20 688 122	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa	20 688 122	100,15%
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	30 364	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)	20 657 757	100,00%
1. krajowe	20 657 757	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%