

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI92 - NN (L) Spółka Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 513 403	944 850
1. lokaty		1 510 086	943 141
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 317	1 709
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 317	1 709
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		928	693
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		928	693
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 512 476	944 157

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		1 590 914	1 512 476
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-113 665	-404 134
I. Zwiększenia funduszu		365 907	202 011
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		158 600	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		207 307	202 011
II. Zmniejszenia funduszu		479 572	606 145
1. tytułem wykupu		112 359	56 655
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 485	4 510
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 124	21 116
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		336 603	523 864
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		35 227	-164 185
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 512 476	944 157

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		11 981,5801	11 269,4712
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 269,4712	8 127,3765
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		132,7800	134,2100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		129,6100	108,9700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		150,0800	136,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		134,2100	116,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		943 141	99,89%
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		943 141	99,89%
6.1 jednostki uczestnictwa		943 141	99,89%
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		1 709	0,18%
IV. Zobowiązania		693	0,07%
V. Aktywa netto (w tym)		944 157	100,00%
1. krajowe		944 157	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%