

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FW45 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 356 585	1 426 588
1.	lokaty	2 355 791	1 426 588
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	795	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	795	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	5 269
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 269
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 356 585	1 421 319

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	1 079 021	2 356 585
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	997 063	-903 186
I.	Zwiększenia funduszu	1 928 385	528 483
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844 458	13 706
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 083 927	514 776
II.	Zmniejszenia funduszu	931 322	1 431 668
1.	tytułem wykupu	44 080	225 999
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	60 377
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	911	1 038
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 821	36 505
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	857 510	1 107 751
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	280 501	-32 081
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 356 585	1 421 319

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	1 938,2804
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 637,4918
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	556,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	547,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	671,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	647,8600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	100,37%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00%
III.	Należności	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	100,00%
1.	krajowe	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku