

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - 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	607 523	414 301
1.	lokaty	607 523	409 751
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 550
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 550
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	607 519	414 301

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	407 143	607 519
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	165 786	-129 552
I.	Zwiększenia funduszu	380 918	80 335
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 435	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	195 483	80 335
II.	Zmniejszenia funduszu	215 132	209 887
1.	tytułem wykupu	22 094	102 519
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	463	563
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	14 838
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 701	12 572
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	183 874	79 395
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 590	-63 667
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	607 519	414 301

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	646,7203
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	908,0600
III.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	629,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	618,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	692,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	669,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	409 751 98,90%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0 0,00%
5.	udziały	0 0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	409 751 98,90%
7.	instrumenty pochodne	0 0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0 0,00%
9.	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	4 550 1,10%
IV.	Zobowiązania	0 0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	414 301 100,00%
1.	krajowe	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	414 301 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku