

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFS13 - STS Global Diversified Growth Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	374 969	360 491
1.	lokaty	374 969	360 491
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	2 812	4 536
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 812	4 536
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	372 157	355 955

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	357 992	372 157
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-43 843	-6 692
I.	Zwiększenia funduszu	8 835	46 794
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 362	46 794
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 473	0
II.	Zmniejszenia funduszu	52 678	53 486
1.	tytułem wykupu	29 441	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 546	40 342
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 160	7 867
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 531	5 277
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 008	-9 510
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	372 157	355 955

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	679,1083	611,5870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	611,5870	612,5221
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	527,1500	608,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	517,9900	569,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	632,6800	666,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	608,5100	581,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	360 491	101,27%
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	360 491	101,27%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 536	1,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	355 955	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	355 955	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku