

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI43 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 534 017	12 946 961
1.	lokaty	14 534 017	12 797 000
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	149 962
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	149 962
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	291 519	169 291
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	291 519	169 291
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 242 498	12 777 671

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	17 749 650	14 242 498
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 974	1 067 996
I.	Zwiększenia funduszu	5 374 719	4 795 975
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 441 508	280 193
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 933 211	4 515 782
II.	Zmniejszenia funduszu	5 394 693	3 727 979
1.	tytułem wykupu	3 266 941	2 379 814
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 028	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 845	23 608
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 050	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 952	266 123
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 760 877	1 058 434
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 487 177	-2 532 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 242 498	12 777 671

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	30 679,0127	30 831,2549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 831,2549	31 380,8897
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	578,5600	461,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,3600	308,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	611,4800	587,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	461,9500	407,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 797 000	100,15%
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	12 797 000	100,15%
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	149 962	1,17%
IV.	Zobowiązania	169 291	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 777 671	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 777 671	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku