

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	228 812 285	175 037 119
1.	lokaty	228 780 385	174 897 116
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31 899	140 003
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 899	140 003
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 708 164	436 307
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 708 164	436 307
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	224 104 121	174 600 812

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	234 585 317	224 104 121
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 363 613	-23 974 649
I.	Zwiększenia funduszu	113 209 784	53 050 259
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 735 520	2 271 383
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	72 474 264	50 778 875
II.	Zmniejszenia funduszu	74 846 171	77 024 907
1.	tytułem wykupu	29 414 188	43 390 404
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 497 048	1 098 472
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	166 137	279 556
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	279 583	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 162 154	4 360 934
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	39 327 060	27 895 541
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-48 844 809	-25 528 661
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	224 104 121	174 600 812

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	441 480,9491	524 440,9835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	524 440,9835	449 816,6010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	531,3600	427,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,4900	284,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	570,4700	538,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	427,3200	388,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	174 897 116	100,17%
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	174 897 116	100,17%
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	140 003	0,08%
IV.	Zobowiązania	436 307	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	174 600 812	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	174 600 812	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku