

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 292 138	18 807 415
1.	lokaty	20 292 138	18 688 260
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	119 155
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	119 155
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	431 485	177 726
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	431 485	177 726
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 860 653	18 629 690

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	21 451 467	19 860 653
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 341 455	-798 761
I.	Zwiększenia funduszu	11 219 152	8 068 937
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 791 473	54 149
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 427 679	8 014 788
II.	Zmniejszenia funduszu	9 877 697	8 867 698
1.	tytułem wykupu	1 596 642	4 768 434
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	155 040	50 103
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 514	33 496
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	341 521	383 997
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 761 980	3 631 667
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 932 269	-432 201
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 860 653	18 629 690

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	39 994,5312	42 058,9415
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 058,9415	40 628,2764
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	536,3600	472,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	425,2800	376,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	567,0900	625,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	472,2100	458,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 688 260	100,31%
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	18 688 260	100,31%
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	119 155	0,64%
IV.	Zobowiązania	177 726	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 629 690	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	18 629 690	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku