

ROCZNE 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		22 084	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	308,0600
2. na koniec okresu sprawozdawczego		908,0600	700,8268
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		629,5500	669,0300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		618,2900	586,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		692,8500	687,2100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		669,0300	591,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		409 751	98,90%
6.1 jednostki uczestnictwa		409 751	98,90%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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%