

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 020 718	333 280
1. lokaty		1 008 432	321 501
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		12 286	11 780
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 286	11 780
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 020 718	333 280

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		495 324	1 020 718
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		387 385	-606 710
I. Zwiększenia funduszu		534 880	147 893
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		69 150	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		465 730	147 893
II. Zmniejszenia funduszu		147 495	754 603
1. tytułem wykupu		63 784	164 391
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		716	1 349
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 725	12 686
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		72 271	576 177
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		138 009	-80 727
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 020 718	333 280

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		1 181,3106	1 911,9223
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 911,9223	704,7290
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		419,3000	533,8700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		419,1800	439,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		550,5000	540,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		533,8700	472,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		321 501	96,47%
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		321 501	96,47%
6.1 jednostki uczestnictwa		321 501	96,47%
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		11 780	3,53%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		333 280	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		333 280	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%