

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 860 175	9 693 428
1. lokaty		13 856 644	9 688 809
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 531	4 619
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 531	4 619
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 687	3 456
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 687	3 456
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		13 853 488	9 689 973

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		14 527 153	13 853 488
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 232 486	-2 856 838
I. Zwiększenia funduszu		5 280 033	1 242 031
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 030 533	93 648
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 249 499	1 148 383
II. Zmniejszenia funduszu		7 512 519	4 098 869
1. tytułem wykupu		2 615 724	2 349 603
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		144 726	126 365
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 954	12 064
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		141 700	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		246 070	234 427
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 356 344	1 376 410
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 558 822	-1 306 677
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 853 488	9 689 973

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		104 609,7251	88 696,3823
2. na koniec okresu sprawozdawczego		88 696,3823	70 968,0141
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		138,8700	156,1900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,9200	135,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		162,4000	174,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		156,1900	136,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 688 809	99,99%
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		9 688 809	99,99%
6.1. jednostki uczestnictwa		9 688 809	99,99%
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		4 619	0,05%
IV. Zobowiązania		3 456	0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		9 689 973	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 689 973	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%