

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD51 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		273 417	157 448
1. lokaty		271 095	155 093
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 322	2 355
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 322	2 355
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)		273 417	157 448

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		1 724 096	273 417
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 357 453	-88 403
I. Zwiększenia funduszu		31 707	44 943
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 707	12 280
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	32 663
II. Zmniejszenia funduszu		1 389 160	133 346
1. tytułem wykupu		1 308 212	99 406
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		373	206
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		37 544	4 992
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		43 031	28 742
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-93 226	-27 566
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		273 417	157 448

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		13 215,5127	2 309,0701
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 309,0701	1 479,6311
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		130,4600	118,4100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,8900	102,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		130,4600	119,2000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		118,4100	106,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		155 093	98,50%
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		155 093	98,50%
6.1 jednostki uczestnictwa		155 093	98,50%
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		2 355	1,50%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		157 448	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		157 448	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%