

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 114 896</b>	<b>2 318 297</b>
1. lokaty		9 092 046	2 318 297
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		22 850	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 850	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>250</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	250
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 114 896</b>	<b>2 318 047</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 615 867</b>	<b>9 114 896</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 687 634</b>	<b>-5 128 676</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>8 322 079</b>	<b>390 819</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 545 350	10 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 776 729	380 819
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 634 445</b>	<b>5 519 495</b>
1. tytułem wykupu		934 197	1 611 147
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	12 105
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 852	4 910
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		99 986	108 062
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		597 410	3 783 271
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>811 395</b>	<b>-1 668 173</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 114 896</b>	<b>2 318 047</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12 842,6883	60 863,3542
2. na koniec okresu sprawozdawczego		60 863,3542	19 344,4611
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		125,8200	149,7600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		125,2300	105,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		151,1700	149,8700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		149,7600	119,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 318 297</b>	<b>100,01%</b>
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		2 318 297	100,01%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 318 297	100,01%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>250</b>	<b>0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 318 047</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 318 047	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%