

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 015 651	12 779 633
1. lokaty		25 015 651	12 763 447
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	16 186
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	16 186
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		234 213	34 988
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		234 213	34 988
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		25 781 438	12 744 644

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		34 624 104	25 781 438
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 497 095	-8 695 894
I. Zwiększenia funduszu		15 400 474	788 286
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 877 144	251 750
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 523 330	536 536
II. Zmniejszenia funduszu		22 897 569	9 484 179
1. tytułem wykupu		6 634 086	3 727 719
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		773 498	120 382
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		19 575	19 752
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		629 198	348 911
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		14 841 211	5 267 416
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 345 571	-4 340 900
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		25 781 438	12 744 644

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		417 913,1417	332 749,5829
2. na koniec okresu sprawozdawczego		332 749,5829	205 095,6619
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82,8500	77,4800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,8200	53,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,4300	81,4800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		77,4800	62,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 763 447	100,15%
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		12 763 447	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 763 447	100,15%
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		16 186	0,13%
IV. Zobowiązania		34 988	0,27%
V. Aktywa netto (w tym)		12 744 644	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 744 644	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%