

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD48 - 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		538 986	383 629
1. lokaty		536 961	381 379
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 025	2 250
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 025	2 250
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)		538 986	383 629

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		1 209 887	538 986
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-604 288	-114 237
I. Zwiększenia funduszu		136 707	107 078
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		133 645	92 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 062	15 078
II. Zmniejszenia funduszu		740 995	221 315
1. tytułem wykupu		514 898	173 130
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		560	300
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 221	13 113
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		197 316	34 771
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-66 613	-41 120
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		538 986	383 629

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		9 930,9421	4 840,9002
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 840,9002	3 719,4960
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		121,8300	111,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,8000	95,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		122,7700	111,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,3400	103,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		381 379	99,41%
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		381 379	99,41%
6.1 jednostki uczestnictwa		381 379	99,41%
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		2 250	0,59%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		383 629	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		383 629	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%