

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZ143 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 534 017	12 946 961
1. lokaty		14 534 017	12 797 000
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	149 962
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	149 962
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		291 519	169 291
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		291 519	169 291
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		14 242 498	12 777 671

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		17 749 650	14 242 498
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-19 974	1 067 996
I. Zwiększenia funduszu		5 374 719	4 795 975
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 441 508	280 193
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 933 211	4 515 782
II. Zmniejszenia funduszu		5 394 693	3 727 979
1. tytułem wykupu		3 266 941	2 379 814
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		64 028	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		13 845	23 608
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 050	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		285 952	266 123
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 760 877	1 058 434
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 487 177	-2 532 823
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 242 498	12 777 671

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		30 679,0127	30 831,2549
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 831,2549	31 380,8897
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		578,5600	461,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		428,3600	308,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		611,4800	587,8800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		461,9500	407,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 797 000	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		12 797 000	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 797 000	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		149 962	1,17%
IV. Zobowiązania		169 291	1,32%
V. Aktywa netto (w tym)		12 777 671	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 777 671	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%