

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		36 148 452	21 983 569
1. lokaty		36 148 452	21 805 101
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	178 468
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	178 468
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		436 294	220 350
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		436 294	220 350
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		35 712 158	21 763 219

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		28 605 004	35 712 158
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 615 741	-8 235 745
I. Zwiększenia funduszu		41 194 930	5 911 929
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 156 023	325 380
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		31 038 907	5 586 549
II. Zmniejszenia funduszu		30 579 189	14 147 675
1. tytułem wykupu		7 278 028	3 274 173
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		30 767	33 864
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		22 474	30 196
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 634	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		728 228	494 073
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		22 511 058	10 315 369
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 508 586	-5 713 194
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		35 712 158	21 763 219

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		359 404,4974	476 479,7650
2. na koniec okresu sprawozdawczego		476 479,7650	353 815,9459
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		79,5900	74,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,8600	50,2500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,4900	77,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,9500	61,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 805 101	100,19%
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		21 805 101	100,19%
6.1. jednostki uczestnictwa		21 805 101	100,19%
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		178 468	0,82%
IV. Zobowiązania		220 350	1,01%
V. Aktywa netto (w tym)		21 763 219	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		21 763 219	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%