

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		228 812 285	175 037 119
1. lokaty		228 780 385	174 897 116
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		31 899	140 003
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		31 899	140 003
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 708 164	436 307
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 708 164	436 307
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		224 104 121	174 600 812

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		234 585 317	224 104 121
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		38 363 613	-23 974 649
I. Zwiększenia funduszu		113 209 784	53 050 259
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 735 520	2 271 383
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		72 474 264	50 778 875
II. Zmniejszenia funduszu		74 846 171	77 024 907
1. tytułem wykupu		29 414 188	43 390 404
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 497 048	1 098 472
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		166 137	279 556
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		279 583	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 162 154	4 360 934
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		39 327 060	27 895 541
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-48 844 809	-25 528 661
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		224 104 121	174 600 812

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		441 480,9491	524 440,9835
2. na koniec okresu sprawozdawczego		524 440,9835	449 816,6010
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		531,3600	427,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		391,4900	284,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		570,4700	538,2800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		427,3200	388,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		174 897 116	100,17%
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		174 897 116	100,17%
6.1. jednostki uczestnictwa		174 897 116	100,17%
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		140 003	0,08%
IV. Zobowiązania		436 307	0,25%
V. Aktywa netto (w tym)		174 600 812	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		174 600 812	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%