

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 562 375	6 707 998
1. lokaty		12 552 998	6 694 792
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 377	13 206
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 377	13 206
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 915	24 279
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 915	24 279
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 546 460	6 683 719

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		14 234 830	12 546 460
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 087 860	-3 798 063
I. Zwiększenia funduszu		4 343 939	1 446 745
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 232 907	272 579
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 111 032	1 174 166
II. Zmniejszenia funduszu		6 431 800	5 244 809
1. tytułem wykupu		2 135 408	2 829 520
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		143 153	13 135
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 079	9 949
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		23 616	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		225 549	191 372
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 895 995	2 200 833
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		399 491	-2 064 678
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 546 460	6 683 719

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		97 645,9752	83 793,8981
2. na koniec okresu sprawozdawczego		83 793,8981	55 324,2204
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		145,7800	149,7300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		137,6100	118,5200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		155,7200	161,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		149,7300	120,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 694 792	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		6 694 792	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		6 694 792	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		13 206	0,20%
IV. Zobowiązania		24 279	0,36%
V. Aktywa netto (w tym)		6 683 719	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 683 719	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%