

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC36 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 949 328	1 242 864
1. lokaty		1 949 328	1 242 864
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 879	2 100
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 879	2 100
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 938 449	1 240 764

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		4 339 667	1 938 449
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 606 708	-461 808
I. Zwiększenia funduszu		1 590 485	157 317
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		735 175	23 505
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		855 310	133 813
II. Zmniejszenia funduszu		4 197 193	619 125
1. tytułem wykupu		563 868	179 649
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 412	1 326
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 915	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		45 756	27 474
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 583 243	410 676
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		205 490	-235 877
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 938 449	1 240 764

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		41 263,3590	18 080,8570
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 080,8570	13 539,5463
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		105,1700	107,2100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,1700	86,3700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,2600	110,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,2100	91,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 242 864	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		1 242 864	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 242 864	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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		2 100	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		1 240 764	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 240 764	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%