

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC16 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 800	56 622
1.	lokaty	63 793	56 441
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8	181
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8	181
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	63 800	56 622

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	45 584	63 800
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-115	-4 294
I.	Zwiększenia funduszu	1 696	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 696	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 811	4 294
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	185	284
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	910	1 023
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	715	2 987
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 331	-2 885
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 800	56 622

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	84,4557	85,5485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,5485	81,1003
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	539,7400	745,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	538,1000	689,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	774,8600	801,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	745,7800	698,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 441	99,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	56 441	99,68%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	181	0,32%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 622	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	56 622	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku