

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC40 - 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	930 569	763 739
1.	lokaty	930 569	763 739
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	20 872	11 592
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 872	11 592
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	909 697	752 147

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	1 547 295	909 697
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-712 153	-39 226
I.	Zwiększenia funduszu	226 772	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 660	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 112	0
II.	Zmniejszenia funduszu	938 925	39 226
1.	tytułem wykupu	497 788	10 015
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	901	878
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 707	12 960
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	414 529	15 373
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 555	-118 325
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	909 697	752 147

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	18 999,2040
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 964,1687
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
	763 739	101,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	763 739
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	11 592
V.	Aktywa netto (w tym)	752 147
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	752 147
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku