

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD53 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 084 571	691 046
1.	lokaty	1 084 571	691 046
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	2 372	908
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 372	908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 082 199	690 138

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	1 283 274	1 082 199
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-217 285	-373 910
I.	Zwiększenia funduszu	346 249	44 096
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	341 098	44 096
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 151	0
II.	Zmniejszenia funduszu	563 534	418 005
1.	tytułem wykupu	371 761	307 394
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 385
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	876	583
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 327	20 693
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	158 571	71 951
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 210	-18 151
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 082 199	690 138

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	11 434,3200	9 678,0441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 678,0441	6 317,0524
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,2300	111,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9200	105,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,2700	118,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,8200	109,2500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	691 046	100,13%
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	691 046	100,13%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	908	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	690 138	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	690 138	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku