

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KF174 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	1 219 502	893 806
1.	lokaty	1 219 502	892 006
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 800
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 800
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	7 632	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 632	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	1 211 870	893 806

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	2 434 629	1 211 870
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-1 351 793	-163 657
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	186 267	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 943	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 324	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	1 538 060	163 657
1.	tytułem wykupu	176 015	118 120
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 043	880
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 851	20 151
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 331 151	24 506
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	129 034	-154 407
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1 211 870	893 806

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28 090,7959	13 656,4112
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 656,4112	11 709,7626
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,6700	88,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,6500	72,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,7700	91,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,7400	76,3300

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	892 006	99,80%
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	892 006	99,80%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	1 800	0,20%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	0	0,00%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	893 806	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	893 806	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku