

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFI73 - 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.	Aktywa	1 420 001	861 869
1.	lokaty	1 420 001	858 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 582
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 582
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	724	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	724	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 419 277	861 869

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	1 662 118	1 419 277
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-306 975	-386 936
I.	Zwiększenia funduszu	133 860	37 764
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 131	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 728	37 764
II.	Zmniejszenia funduszu	440 834	424 700
1.	tytułem wykupu	172 892	338 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	906	730
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 985	23 843
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	238 051	61 922
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 134	-170 473
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 419 277	861 869

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	14 858,9130	12 384,6170
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 384,6170	8 755,2672
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,8600	114,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8600	92,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,3200	117,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,6000	98,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	858 287	99,58%
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	858 287	99,58%
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	3 582	0,42%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	861 869	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	861 869	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku