

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC10 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 702 775	2 015 722
1.	lokaty	2 702 775	2 015 722
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	18 969	4 972
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 969	4 972
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 683 806	2 010 750

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	2 857 392	2 683 806
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-156 165	-374 863
I.	Zwiększenia funduszu	2 972 285	406 186
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 323 824	23 505
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 648 462	382 682
II.	Zmniejszenia funduszu	3 128 451	781 050
1.	tytułem wykupu	270 718	157 959
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 515	3 547
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 106	39 825
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 795 112	579 719
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 421	-298 192
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 683 806	2 010 750

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	31 129,6646	28 484,4581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 484,4581	24 485,5139
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,7900	94,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,7900	73,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,2900	95,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,2200	82,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 015 722	100,25%
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	2 015 722	100,25%
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	4 972	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 010 750	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 010 750	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku