

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC31 - 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.	<b>Aktywa</b>	26 015 651	12 779 633
1.	lokaty	26 015 651	12 763 447
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	16 186
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	16 186
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	234 213	34 988
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	234 213	34 988
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	25 781 438	12 744 644

## 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>	34 624 104	25 781 438
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-7 497 095	-8 695 894
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	15 400 474	788 286
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 877 144	251 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 523 330	536 536
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	22 897 569	9 484 179
1.	tytułem wykupu	6 634 086	3 727 719
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	773 498	120 382
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 575	19 752
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	629 198	348 911
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 841 211	5 267 416
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-1 345 571	-4 340 900
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	25 781 438	12 744 644

## 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	417 913,1417	332 749,5829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	332 749,5829	205 095,6619
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,8500	77,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,8200	53,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,4300	81,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,4800	62,1400

## 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>	12 763 447	100,15%
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	12 763 447	100,15%
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>	16 186	0,13%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	34 988	0,27%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	12 744 644	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 744 644	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku