

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC36 - 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.	Aktywa	1 949 328	1 242 864
1.	lokaty	1 949 328	1 242 864
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	10 879	2 100
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 879	2 100
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 938 449	1 240 764

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	4 339 667	1 938 449
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 606 708	-461 808
I.	Zwiększenia funduszu	1 590 485	157 317
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	735 175	23 505
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	855 310	133 813
II.	Zmniejszenia funduszu	4 197 193	619 125
1.	tytułem wykupu	563 868	179 649
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 412	1 326
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 915	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 756	27 474
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 583 243	410 676
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	205 490	-235 877
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 938 449	1 240 764

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	41 263,3590	18 080,8570
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 080,8570	13 539,5463
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,1700	107,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,1700	86,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,2600	110,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,2100	91,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 242 864	100,17%
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	1 242 864	100,17%
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	2 100	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 240 764	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 240 764	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku