

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	538 986	383 629
1.	lokaty	536 961	381 379
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 025	2 250
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 025	2 250
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	538 986	383 629

## 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>	1 209 887	538 986
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-604 288	-114 237
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	136 707	107 078
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 645	92 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 062	15 078
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	740 995	221 315
1.	tytułem wykupu	514 898	173 130
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	560	300
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 221	13 113
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	197 316	34 771
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-66 613	-41 120
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	538 986	383 629

## 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	9 930,9421
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 840,9002
III.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,3400

## 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>	
	381 379	99,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	381 379
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0
III.	<b>Należności</b>	2 250
IV.	<b>Zobowiązania</b>	0
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	383 629
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	383 629
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku