

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SF161 - Skarbiec Emerging Markets Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 075 625	255 909
1.	lokaty	1 075 625	255 392
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	516
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	516
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 369	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 369	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 074 256	255 909

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	303 162	1 074 256
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	794 739	-662 157
I.	Zwiększenia funduszu	1 239 633	271 249
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	880 925	54 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	358 708	216 749
II.	Zmniejszenia funduszu	444 894	933 407
1.	tytułem wykupu	330 047	268 098
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	549	463
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 397	15 796
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	94 901	649 050
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-23 645	-156 190
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 074 256	255 909

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	1 783,4088
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 172,4633
III.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	174,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
	255 392	99,80%
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	255 392
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.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	516
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	255 909
1.	krajowe	255 909
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku