

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC15 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 689 806	757 282
1.	lokaty	1 689 806	757 282
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	8 564	11 053
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 564	11 053
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 681 243	746 230

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	258 086	1 681 243
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 249 072	-722 929
I.	Zwiększenia funduszu	1 463 506	167 540
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 838	5 883
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 394 667	161 657
II.	Zmniejszenia funduszu	214 434	890 469
1.	tytułem wykupu	99 649	622 178
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 041	1 390
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 391	27 644
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	99 352	239 257
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	174 085	-212 084
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 681 243	746 230

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	1 591,7489	8 638,5925
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 638,5925	4 434,4528
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,1400	194,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,8300	157,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,5700	196,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,6200	168,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	757 282	101,48%
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	757 282	101,48%
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	11 053	1,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	746 230	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	746 230	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku