

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 726 673	1 562 660
1.	lokaty	1 726 673	1 562 660
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	1 029	2 413
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 029	2 413
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 725 644	1 560 247

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	600 251	1 725 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	919 632	72 334
I.	Zwiększenia funduszu	1 317 295	363 375
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 502	91 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 131 793	272 275
II.	Zmniejszenia funduszu	397 663	291 042
1.	tytułem wykupu	239 751	75 310
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 004	2 129
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 640	28 236
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	137 268	185 366
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	205 761	-237 731
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 725 644	1 560 247

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	3 703,6522	8 864,0020
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 864,0020	9 280,0027
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,0700	194,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,0600	157,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,7100	196,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,6800	168,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 562 660	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	1 562 660	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 413	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 560 247	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 560 247	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku