

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 788 730	9 877 280
1.	lokaty	14 776 790	9 877 280
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 940	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 940	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 451	22 056
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 451	22 056
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 745 279	9 855 224

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	7 906 322	14 745 279
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 844 581	-3 389 188
I.	Zwiększenia funduszu	7 234 602	2 257 976
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 407 286	99 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 827 317	2 158 726
II.	Zmniejszenia funduszu	2 390 021	5 647 164
1.	tytułem wykupu	1 205 448	1 144 317
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 672	13 785
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	210 170	207 286
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	967 731	4 281 776
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 994 376	-1 500 866
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 745 279	9 855 224

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	63 509,6945	97 702,6176
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 702,6176	73 728,0177
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,4900	150,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,4900	119,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,7900	153,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,9200	133,6700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 877 280	100,22%
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	9 877 280	100,22%
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	22 056	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 855 224	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 855 224	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku