

ROCZNE 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		9 877 280	100,22%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 877 280	100,22%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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%