

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FW45 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 442 758	1 878 138
1.	lokaty	1 442 758	1 873 683
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 455
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 455
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 834	9 661
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 834	9 661
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 440 924	1 868 477

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	1 079 021	2 356 585
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	264 397	-478 776
I.	Zwiększenia funduszu	286 060	351 922
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	286 060	13 706
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	338 216
II.	Zmniejszenia funduszu	21 663	830 698
1.	tytułem wykupu	7	78 239
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	60 377
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	388	554
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 821	18 657
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 446	672 872
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 505	-9 333
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 440 924	1 868 477

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	1 938,2804	3 637,4918
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 418,2250	2 897,9415
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	556,6900	647,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	547,2400	604,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	601,2900	693,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	595,8600	644,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 873 683	100,28%
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	1 873 683	100,28%
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	4 455	0,24%
IV.	Zobowiązania	9 661	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 868 477	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 868 477	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku