

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI47 - Schroder ISF Global Climate Change Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 229 875	788 485
1.	lokaty	1 155 711	782 626
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	74 164	5 859
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 164	5 859
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	74 009	9 320
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 009	9 320
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 155 866	779 165

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	694 405	1 098 906
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	393 488	-104 543
I.	Zwiększenia funduszu	508 464	18 914
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	328 395	13 706
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	180 069	5 208
II.	Zmniejszenia funduszu	114 975	123 457
1.	tytułem wykupu	4 019	5 783
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	244	274
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 716	7 420
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	102 997	109 980
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 973	-215 197
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 155 866	779 165

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	7 967,0133	10 589,8236
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 343,7198	9 483,5133
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,1600	103,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,3900	81,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,6400	103,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,6400	82,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	782 626	100,44%
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	782 626	100,44%
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	5 859	0,75%
IV.	Zobowiązania	9 320	1,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	779 165	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	779 165	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku