

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - 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	521 018	593 105
1.	lokaty	497 462	588 674
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 557	4 431
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 557	4 431
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 082	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 082	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	497 936	593 105

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	407 143	607 519
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	75 166	39 337
I.	Zwiększenia funduszu	104 563	80 335
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 617	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	81 946	80 335
II.	Zmniejszenia funduszu	29 397	40 998
1.	tytułem wykupu	22 094	27 726
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	213	294
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 136	6 113
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 954	6 865
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 628	-53 752
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	497 936	593 105

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	646,7203	908,0600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	766,2091	970,5530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	629,5500	669,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	618,2900	610,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	651,5900	687,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	649,8700	611,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	588 674	99,25%
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	588 674	99,25%
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	4 431	0,75%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	593 105	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	593 105	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku