

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC15 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 210 171	1 220 450
1.	lokaty	1 196 210	1 220 450
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 960	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 960	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	7 995
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 995
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 210 171	1 212 456

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	258 086	1 681 243
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	893 549	-212 461
I.	Zwiększenia funduszu	977 501	31 491
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 517	5 883
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	953 984	25 609
II.	Zmniejszenia funduszu	83 952	243 952
1.	tytułem wykupu	75 790	52 702
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	316	758
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 733	11 612
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 113	178 880
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 535	-256 327
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 210 171	1 212 456

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	1 591,7489	8 638,5925
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 664,6694	7 471,8405
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,1400	194,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,8300	162,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,6500	196,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,5800	162,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 220 450	100,66%
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	1 220 450	100,66%
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	7 995	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 212 456	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 212 456	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku